

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEQUEÑOS PASOS

NIF:

G28435642

Nº REGISTRO:

482SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.286.208,16	2.399.930,80
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.244.769,08	2.361.775,75
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		41.439,08	38.155,05
	B) ACTIVO CORRIENTE		686.154,99	515.052,16
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	-0,01
	3. Otros		0,00	-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		19.046,98	59,83
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		667.108,01	514.992,34
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.972.363,15	2.914.982,96

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.069.568,00	1.960.884,20
	A-1) Fondos propios		2.030.877,49	1.922.193,69
	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		649.159,90	528.323,48
129	IV. Excedente del ejercicio		108.684,10	120.836,72
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		38.690,51	38.690,51
	B) PASIVO NO CORRIENTE		820.218,52	883.626,52
	II. Deudas a largo plazo		820.218,52	883.626,52
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		758.352,10	818.147,10
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		61.866,42	65.479,42
	C) PASIVO CORRIENTE		82.576,63	70.472,24
	II. Deudas a corto plazo		60.347,75	59.804,83
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		60.347,75	59.804,83
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		22.228,88	10.667,41
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		22.228,88	10.667,41
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.972.363,15	2.914.982,96

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		532.121,70	38.390,96
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		7.680,00	26.591,64
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		524.441,70	11.799,32
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		709.981,56	666.292,57
	3. Gastos por ayudas y otros		-581.174,61	-102.677,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-65.898,00	-102.677,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		-515.276,61	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-39.530,87	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-160.202,66	-136.606,68
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-227.342,57	-291.134,07
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-122.745,12	-122.594,76
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		1.848,06	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	-719,56
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		112.955,49	50.951,46
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		4.932,24	80.240,27
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-9.203,63	-10.355,01
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-4.271,39	69.885,26
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		108.684,10	120.836,72
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		108.684,10	120.836,72
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	38.690,51
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	38.690,51
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	38.690,51
	F) Ajustes por errores		-0,30	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		108.683,80	159.527,23
--	--	--	------------	------------

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).

Información adicional sobre los fines fundacionales:

La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales con nº: 482SND.

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 recursos 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.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:

Se ha realizado un pequeño ajuste de -0,30 euros encuadrado en la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que al darse de alta las cuentas anuales del ejercicio 2020, se ha comprobado que no coincidía: el importe "I. RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO" de la CUENTA DE RESULTADOS con la diferencia entre el importe "A) PATRIMONIO NETO" del PATRIMONIO NETO Y PASIVO del ejercicio actual menos el importe del ejercicio anterior. (108.684,10 con 108.683,80).

Por ello, y una vez ya fue generada la correspondiente referencia de las cuentas anuales del ejercicio 2019 (ya presentadas) y no existir por tanto posibilidad de modificarlas, se procede a hacer este pequeño ajuste en el año 2020.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

El importe de la corrección es de -0,30 euros y afecta únicamente a la cuenta de resultados del ejercicio 2020.

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	-581.174,61	-102.677,00
6. Aprovisionamientos	-39.530,87	0,00
8. Gastos de personal	-160.202,66	-136.606,68
9. Otros gastos de la actividad	-227.342,57	-291.134,07
10. Amortización del inmovilizado	-122.745,12	-122.594,76
15. Gastos financieros	-9.203,63	-10.355,01
TOTAL	-1.140.199,46	-663.367,52

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	532.121,70	38.390,96
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	709.981,56	666.292,57
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	1.848,06	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	-719,56
14. Ingresos financieros	4.932,24	80.240,27
TOTAL	1.248.883,56	784.204,24

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	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	108.684,10	Excedente del ejercicio	120.836,72
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	108.684,10	TOTAL	120.836,72

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	32.605,23	A reservas voluntarias	36.251,01
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A fines fundacionales	76.078,87	A fines	84.585,71
TOTAL	108.684,10	TOTAL	120.836,72

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	2.244.769,08	2.361.775,75

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	41.439,08	38.155,05

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	19.046,98	59,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	667.108,01	514.992,34

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	820.218,52	883.626,52

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	60.347,75	59.804,83
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.228,88	10.667,41

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 vencidos 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	0,00	-0,01

Criterios de valoración aplicados.

Al tratarse de un saldo irrelevante, no procede informar sobre este punto. No obstante, se aclara que no existen correcciones valorativas y que en el ejercicio siguiente dicho importe se regularizará con una cuenta de ingreso.

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 sobre beneficios.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	532.121,70	38.390,96
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	709.981,56	666.292,57
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-581.174,61	-102.677,00
A) 6. Aprovisionamientos	-39.530,87	0,00
A) 8. Gastos de personal	-160.202,66	-136.606,68
A) 9. Otros gastos de la actividad	-227.342,57	-291.134,07
A) 10. Amortización del inmovilizado	-122.745,12	-122.594,76
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.848,06	0,00
A) 13** Otros resultados	0,00	-719,56
A) 14. Ingresos financieros	4.932,24	80.240,27
A) 15. Gastos financieros	-9.203,63	-10.355,01

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	524.441,70	11.799,32

Patrimonio neto

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

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

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con 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	1.104.909,80	0,00	0,00	1.104.909,80
211 Construcciones	495.974,02	0,00	0,00	495.974,02
211 Construcciones	580.836,11	0,00	0,00	580.836,11
215 Otras instalaciones	661.572,21	0,00	0,00	661.572,21
216 Mobiliario	60.867,12	0,00	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	2.446.533,14	5.738,46	0,00	2.452.271,60
TOTAL	5.366.196,23	5.738,46	0,00	5.371.934,69

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	198.363,48	9.383,75	0,00	207.747,23
211 Construcciones	297.099,77	14.442,16	0,00	311.541,93
215 Otras instalaciones	634.431,24	4.898,67	0,00	639.329,91
216 Mobiliario	59.358,11	557,35	0,00	59.915,46
217 Equipos para procesos de información	15.503,83	0,00	0,00	15.503,83
219 Otro inmovilizado material	1.799.664,05	93.463,20	0,00	1.893.127,25
TOTAL	3.004.420,48	122.745,13	0,00	3.127.165,61

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.361.775,75	-117.006,67	0,00	2.244.769,08

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.361.775,75	-117.006,67	0,00	2.244.769,08
TOTAL	2.361.775,75	-117.006,67	0,00	2.244.769,08

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	2.361.775,75	-117.006,67	0,00	2.244.769,08

TOTAL	2.361.775,75	-117.006,67	0,00	2.244.769,08
--------------	--------------	-------------	------	--------------

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	0,01	0,00	0,00
TOTAL	-0,01	0,01	0,00	0,00

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	41.439,08	41.439,08
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	41.439,08	41.439,08

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	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

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
275 Depósitos constituidos a largo plazo	38.155,05	3.284,03	0,00	41.439,08
TOTAL	38.155,05	3.284,03	0,00	41.439,08

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	38.155,05	3.284,03	0,00	41.439,08

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	686.154,99	686.154,99
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	686.154,99	686.154,99

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	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

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	-1.036,00	20.023,15	0,00	18.987,15
570 Caja, euros	59,78	42,43	0,00	102,21
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	514.932,56	152.073,24	0,00	667.005,80
Otras inversiones	59,83	0,00	0,00	59,83
TOTAL	514.016,17	172.138,82	0,00	686.154,99

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	514.016,17	172.138,82	0,00	686.154,99

Valoración a valor razonable:

Se muestra el valor en libros de cada 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 está compuesta principalmente por los 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	758.352,10	0,00	61.866,42	820.218,52
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	758.352,10	0,00	61.866,42	820.218,52

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	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 corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	60.347,75	22.228,88	0,00	82.576,63
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.347,75	22.228,88	0,00	82.576,63

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	59.804,83	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

Préstamos pendientes de pago:

No existen préstamos pendientes de pago.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

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

Ejercicio actual:

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	528.323,48	120.836,42	0,00	649.159,90
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	120.836,72	108.684,10	120.836,72	108.684,10
TOTAL	1.922.193,69	229.520,52	120.836,72	2.030.877,49

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: 120.836,72 euros.

Diferencias permanentes:

Disminuciones - Ingresos no computables: 1.248.883,56 euros

Aumentos - Gastos no deducibles: 1.140.199,46 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	-65.898,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-43.398,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-22.500,00

Ayudas no monetarias	-515.276,61
6511 Ayudas no monetarias individuales	-515.276,61

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

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-39.530,87
TOTAL	-39.530,87

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El importe contenido en la partida de compras de otros aprovisionamientos, se corresponde con la compra de mascarillas, fundas para mascarillas (37.035,87 euros) y el transporte asociado a las mismas (2.495,50 euros), las cuales fueron vendidas a lo largo del año 2020 incluyéndose el logo de la Fundación en las mismas a fin de recaudar fondos con su venta así como para promocionar la imagen de la Fundación tanto con los propios asociados como con terceros.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-127.373,13
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-32.829,53
TOTAL	-160.202,66

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	1.848,06
TOTAL	1.848,06

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-60.098,92
(623) Servicios de profesionales independientes	-32.433,01
(624) Transportes	-6,32
(625) Primas de seguros	-6.048,31
(626) Servicios bancarios y similares	-4.581,11
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.955,16

(628) Suministros	-35.609,73
(629) Otros servicios	-58.905,94
(631) Otros tributos	-26.704,07
TOTAL	-227.342,57

Análisis de gastos:

623: Gastos relacionados con servicios jurídicos y asesoría (15.334,90 euros) y de arquitectos y aparejadores (15.896,07 euros).

629: Gastos relacionados con material de oficina (3.177,56 euros), servicios de limpieza (5.351,34 euros), sellos y timbre (118,08 euros), mensajería (313,60 euros), lotería de navidad (8.000,00 euros), desplazamientos (783,92 euros), servicios prestados por ETT (26.940,00 euros), diversos gastos (12.336,11 euros).

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	7.680,00	Patrocinadores y promociones	524.441,70	Privadas y entidades
TOTAL	7.680,00		524.441,70	

Actividad mercantil.**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

709.981,56.

Procedencia:

La procedencia de ingresos de la actividad mercantil, corresponde a los ingresos por arrendamientos y por la nueva actividad desarrollada durante el ejercicio 2020 consistente en la venta de marcarillas de la Fundación.

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	38.690,51	0,00	0,00	38.690,51
TOTAL	38.690,51	0,00	0,00	38.690,51

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	524.441,70
TOTAL	524.441,70

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO		CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE		
Cumplimento de fines de la Fundación		740	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
Cumplimento de fines de la Fundación	2020	2020	524.441,70	0,00	524.441,70	524.441,70
TOTAL			524.441,70	0,00	524.441,70	524.441,70

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:

TODAS.

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.

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	3,00	1.960,00	1.960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	600,00	2.000,00	2.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	20,00	2.600,00	
Personas jurídicas	5,00	60,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-120.000,00	-581.174,61	0,00	-581.174,61
a) Ayudas monetarias	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-581.174,61	0,00	-581.174,61
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-45.027,05	0,00	-45.027,05
Otros gastos de la actividad	-30.000,00	-18.735,58	0,00	-18.735,58
Otros gastos de explotación	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicios profesionales independientes	0,00	-5.111,63	0,00	-5.111,63
Publicidad y relaciones públicas	0,00	-1.560,00	0,00	-1.560,00
Otros servicios	0,00	-12.063,95	0,00	-12.063,95
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	-200.000,00	-644.937,24	0,00	-644.937,24
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	644.937,24	0,00	644.937,24
---------------------------------	------------	------------	------	------------

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obención de una gran participación en los concursos	Índice de participantes	100,00	600,00
Atención a los usuarios previstos	Índice de usuarios	100,00	5.200,00

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.

Descripción detallada de la actividad:

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

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

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

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	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	0,00	-302,33	0,00	-302,33
Reparaciones y conservacion	0,00	-302,33	0,00	-302,33
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	-1.000,00	-1.302,33	0,00	-1.302,33
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	1.302,33	0,00	1.302,33

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Adecuado mantenimiento y conservación 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.

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.

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	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio	620.000,00	645.498,20

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	-94.175,61	0,00	-94.175,61
Otros gastos de la actividad	-130.000,00	-173.649,50	0,00	-173.649,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de explotación	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicios profesionales independientes	0,00	-21.007,70	0,00	-21.007,70
Primas seguros	0,00	-6.048,31	0,00	-6.048,31
Reparaciones y conservación	0,00	-59.796,59	0,00	-59.796,59
Suministros	0,00	-35.609,73	0,00	-35.609,73
Otros servicios	0,00	-19.901,99	0,00	-19.901,99
Otros tributos	0,00	-26.704,07	0,00	-26.704,07
Servicios bancarios	0,00	-4.581,11	0,00	-4.581,11
Amortización del inmovilizado	-160.000,00	-122.745,12	0,00	-122.745,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-9.203,63	0,00	-9.203,63
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	-399.773,86	0,00	-399.773,86
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	115.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	495.000,00	399.773,86	0,00	399.773,86

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	60.098,92

A4. Venta de viseras protectoras (tipo EPI)**Tipo:**

Mercantil.

Sector:

Investigación y Desarrollo.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Venta de viseras protectoras (tipo EPI) con el logotipo de la Fundación, tanto a socios de la Fundación como a terceros.

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		400,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		1,00		150,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio		64.483,36

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
a) Ayudas monetarias		0,00	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		-39.530,87	0,00	-39.530,87
Gastos de personal		-20.000,00	0,00	-20.000,00
Otros gastos de la actividad		-34.655,16	0,00	-34.655,16

Servicios profesionales independientes		-6.313,68	0,00	-6.313,68
Transportes		-6,32	0,00	-6,32
Publicidad y relaciones públicas		-1.395,16	0,00	-1.395,16
Otros servicios		-26.940,00	0,00	-26.940,00
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
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		-94.186,03	0,00	-94.186,03
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		0,00	0,00	0,00
Total inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		94.186,03	0,00	94.186,03

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promocionar imagen de la Fundación	Venta viseras protectoras EPI		19.556,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-581.174,61	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-581.174,61	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	-39.530,87
Gastos de personal	-45.027,05	-1.000,00	-94.175,61	-20.000,00
Otros gastos de la actividad	-18.735,58	-302,33	-173.649,50	-34.655,16
Servicios profesionales independientes	-5.111,63	0,00	-21.007,70	-6.313,68
Transportes	0,00	0,00	0,00	-6,32
Primas seguros	0,00	0,00	-6.048,31	0,00
Reparaciones y conservacion	0,00	-302,33	-59.796,59	0,00
Publicidad y relaciones públicas	-1.560,00	0,00	0,00	-1.395,16
Suministros	0,00	0,00	-35.609,73	0,00
Otros servicios	-12.063,95	0,00	-19.901,99	-26.940,00
Otros tributos	0,00	0,00	-26.704,07	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	-4.581,11	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-122.745,12	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	-9.203,63	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	-644.937,24	-1.302,33	-399.773,86	-94.186,03
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	644.937,24	1.302,33	399.773,86	94.186,03
---------------------------------	------------	----------	------------	-----------

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-120.000,00	-581.174,61	0,00	-581.174,61
a) Ayudas monetarias	-120.000,00	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-581.174,61		-581.174,61
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	-50.000,00	-39.530,87		-39.530,87
Gastos de personal	-91.000,00	-160.202,66		-160.202,66
Otros gastos de la actividad	-160.000,00	-227.342,57	0,00	-227.342,57
Otros gastos de explotación	-160.000,00	0,00		0,00
Servicios profesionales independientes	0,00	-32.433,01		-32.433,01
Transportes	0,00	-6,32		-6,32
Primas seguros	0,00	-6.048,31		-6.048,31
Reparaciones y conservación	0,00	-60.098,92		-60.098,92
Publicidad y relaciones públicas	0,00	-2.955,16		-2.955,16
Suministros	0,00	-35.609,73		-35.609,73
Otros servicios	0,00	-58.905,94		-58.905,94
Otros tributos	0,00	-26.704,07		-26.704,07
Servicios bancarios	0,00	-4.581,11		-4.581,11
Amortización del inmovilizado	-160.000,00	-122.745,12		-122.745,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-9.203,63		-9.203,63
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	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	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00		0,00
Total gastos	-581.000,00	-1.140.199,46	0,00	-1.140.199,46
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	0,00		0,00
Total inversiones	115.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	696.000,00	1.140.199,46	0,00	1.140.199,46
---------------------------------	------------	--------------	------	--------------

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	709.981,56
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	30.000,00	532.121,70
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	650.000,00	1.242.103,26

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 160.000,00 euros y se ha gastado 227.342,57 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, así como la compra de material para el desarrollo de la cuarta actividad realizada por la Fundación en 2020 correspondiente con la venta de mascarillas y protectores faciales.

Las reformas llevadas a cabo en el edificio de Magallanes 24, 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.

De igual forma, como consecuencia de la llegada del coronavirus a España, la Fundación Pequeños Pasos tuvo que reinventarse para ayudar a quienes lo estaban pasando peor como consecuencia de esta fuerte crisis sanitaria. Dejamos de lado nuestra dedicación al mundo de la discapacidad, para cubrir las necesidades más apremiantes que surgían en ese momento. Esto nos llevó a desarrollar 3 proyectos, con los que hemos aportado nuestro grano de arena para salir de la crisis: PRINT FOR HEALTH, DRESS FOR HEALTH y FAMILY MEALS. La recaudación obtenida por todas estas operaciones, durante el año 2.020, ha superado los 532.000,00 €, habiéndose superado la cifra de 980 donantes y 600 voluntarios, ayudando a múltiples instituciones y familias, de la mano del Ayuntamiento de Madrid.

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	108.684,10
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)	646.239,57
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	646.239,57
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	754.923,67
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	528.446,57

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)	646.239,57
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	646.239,57

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 CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
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
01/01/2020 - 31/12/2020	108.684,10	646.239,57	0,00	754.923,67	528.446,57	70,00	646.239,57

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	70.509,23	49.112,72	0,00	0,00	0,00	119.621,95	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		99.296,31	53.957,81	0,00	0,00	153.254,12	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			137.965,53	44.837,24	0,00	182.802,77	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				145.329,81	72.372,83	217.702,64	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					573.866,74	573.866,74	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				646.239,57
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)				646.239,57

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	Devengo	581.174,61
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Devengo	46.027,05
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de la actividad	Devengo	19.037,91
		TOTAL		646.239,57

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
SOPRESER SL	B81230302	MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

2. Operaciones

ENTIDAD				DETALLE			
SOPRESER SL				SERVICIOS DE PROMOCION DE VIVIENDAS			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	18.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

Durante el ejercicio la Sociedad SOPRESER, S.L., vinculada a la Fundación al ser el Patrono D. Javier Helguero Sainz propietario y administrador de esta, ha prestado servicios a la Fundación en concepto de servicios de promoción de las viviendas sitas en la calle Magallanes nº 24 de Madrid.

Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores:

No se han registrado correcciones valorativas.

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

No reciben remuneración alguna por el cargo.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

No existen.

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:

3,30.

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	2,00	2,00
COORDINADORA	0,00	1,00	1,00
GERENTE	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	4,00	4,00

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 ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	CONTAWIN	01/01/1994	300,51	300,51	0,00	0,00		Dotación fundacional	
206 Aplicaciones informáticas	OFFICE	01/03/1994	480,81	480,81	0,00	0,00		Dotación fundacional	
206 Aplicaciones informáticas	WINDOWS 95	01/09/1995	150,69	150,69	0,00	0,00		Dotación fundacional	
206 Aplicaciones informáticas	CONTAPLUS	01/05/1999	237,40	237,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	NAVISION	01/12/2000	3.841,01	3.841,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIONES OFIMATICAS	01/12/2001	415,08	415,08	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		5.425,50	5.425,50	0,00	0,00			

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	EDIF MAGALLANES SUELO	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID EDIF MAGALLANES SUELO	01/01/1994	802.421,61	0,00	802.421,61	802.421,61		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	NAVIGACION MODULO FACTURACION		01/09/2014	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	JG ASOC	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID JG ASOC	01/12/2001	38.729,22	38.729,22	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	ELECT SAES	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID ELECT SAES	01/06/2002	100.489,98	100.489,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º J		01/01/2001	2.363,42	2.363,42	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E		01/10/2001	37.026,78	37.026,78	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2 H-I		01/10/2001	33.668,93	33.668,93	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º C		01/10/2001	27.284,05	27.284,05	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º D		01/10/2001	26.813,24	26.813,24	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	PISO 4° L		01/10/2001	27.102,47	27.102,47	27.102,47	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° C		01/10/2001	27.255,97	27.255,97	27.255,97	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° E		01/10/2001	27.702,63	27.702,63	27.702,63	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° A		01/10/2002	27.230,51	27.230,51	27.230,51	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° C		01/10/2002	16.189,46	16.189,46	16.189,46	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° J		01/10/2002	27.849,37	27.849,37	27.849,37	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° J		01/10/2002	27.847,38	27.847,38	27.847,38	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° J		01/10/2002	11.855,96	11.855,96	11.855,96	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° E		30/12/2006	32.694,98	32.694,98	32.694,98	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° F		30/12/2006	26.820,35	26.820,35	26.820,32	0,03	0,03	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 3° H		30/12/2006	23.801,89	23.801,89	23.801,89	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° K		30/12/2006	23.613,04	23.613,04	23.613,04	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° C		30/12/2007	25.091,17	25.091,17	25.091,17	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° E		30/12/2007	22.846,03	22.846,03	22.846,03	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° F		30/12/2007	22.819,22	22.819,22	22.819,22	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° G		30/12/2007	21.942,81	21.942,81	21.942,81	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° H		30/12/2007	20.549,86	20.549,86	20.549,86	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° A		30/12/2007	44.867,43	44.867,43	44.867,43	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° B		30/12/2007	55.139,80	55.139,80	55.139,80	0,00	-0,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° G		30/12/2007	39.480,64	39.480,64	39.480,64	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 5° L		30/12/2007	44.038,48	44.038,48	44.038,48	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO F		01/04/2008	685,70	685,70	685,70	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO J + CONSERJERIA		30/04/2008	57.569,54	57.569,54	57.569,54	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° C		28/02/2008	29.791,56	29.791,56	29.791,56	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° E		28/02/2008	28.882,85	28.882,85	28.882,85	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° F		28/02/2008	21.694,12	21.694,12	21.694,12	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° G		28/02/2008	19.468,13	19.468,13	19.468,13	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° H		28/02/2008	17.455,61	17.455,61	17.455,61	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID SUELO 1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	01/01/2010	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID SUELO 1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	01/01/2016	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	E. MAGALLANES N° 11-CONSTRUCCION	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID E. MAGALLANES N° 11-CONSTRUCCION	01/01/1994	343.894,97	165.069,59	178.825,38	185.703,28	Dotación fundacional	
211 Construcciones	6 PLAZAS GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID 6 PLAZAS GARAJE MAGALLANES 11	01/10/2010	180.000,00	39.600,00	140.400,00	144.000,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID 1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	01/01/2016	20.000,00	1.600,00	18.400,00	18.800,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	DEP. AGUA+BOMBA		01/10/1997	5.051,81	5.051,81	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	BUZONES		01/11/1997	1.241,09	1.241,09	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TELEFONILLOS		01/11/1997	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ACOM. AGUA FRIA		01/05/2001	13.699,47	13.699,47	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ASCENSORES		01/12/2001	46.100,03	46.100,03	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ELECTRIC EDIF		01/12/2001	6.754,91	6.754,91	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	CONSULT SEMON		01/10/2002	398.300,59	398.300,59	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

215 Otras instalaciones	CONT LUZ		01/02/2002	1.191,86	1.191,86	1.191,86	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	SEMON/LUZ/ASCENSORES		01/04/2003	89.818,12	89.818,12	89.818,12	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDIC. MITSUB 1º C		19/07/2005	2.778,19	2.778,19	2.778,19	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	VIDEOPORTERO		01/04/2013	9.879,80	9.879,80	9.879,80	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	VENTANAS ZONAS COMUNES		01/08/2013	10.128,73	10.128,73	10.128,73	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	LEZ ZONAS COMUNES		01/04/2013	21.869,02	21.869,02	21.869,02	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	1º FASE TEJADOS		01/06/2014	24.110,96	8.438,82	15.672,14	16.877,68			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA PORTERIA		01/10/2015	14.561,29	8.736,78	5.824,51	7.280,64			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA INSTALACION ELECTRICA		01/10/2015	5.965,30	3.579,18	2.386,12	2.982,65			Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ACOM GAS		01/11/1997	7.115,98	7.115,98	0,00	0,00			Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/01/1990	485,65	485,65	0,00	0,00			Dotación fundacional

216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1992	692,37	692,37	692,37	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/03/1992	463,31	463,31	463,31	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/03/1992	795,17	795,17	795,17	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/04/1992	791,50	791,50	791,50	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/06/1993	1.022,93	1.022,93	1.022,93	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/11/1993	730,25	730,25	730,25	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1994	1.254,29	1.254,29	1.254,29	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/09/1995	967,56	967,56	967,56	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/10/1995	54,09	54,09	54,09	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/10/1995	916,23	916,23	916,23	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1996	893,37	893,37	893,37	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MAMPARAS		01/03/1996	2.318,91	2.318,91	2.318,91	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/08/1996	1.046,99	1.046,99	1.046,99	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/08/1996	873,34	873,34	873,34	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/11/1996	368,02	368,02	368,02	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/12/1998	1.612,60	1.612,60	1.612,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1999	2.249,83	2.249,83	2.249,83	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/12/1999	1.564,64	1.564,64	1.564,64	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	AIRE ACOND		01/01/2001	2.260,45	2.260,45	2.260,45	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	COCINAS		01/07/2001	11.980,73	11.980,73	11.980,73	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ARMARIOS		01/10/2001	8.075,24	8.075,24	8.075,24	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.		01/10/2002	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.		15/04/2004	1.254,93	1.254,93	1.254,93	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	COCINAS		30/04/2008	13.785,54	13.785,54	13.785,54	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	SILLON DESPACHO		25/02/2011	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	IMP LASER		01/07/1994	480,81	480,81	480,81	0,00	0,00	0,00	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/09/1995	1.561,43	1.561,43	1.561,43	0,00	0,00	0,00	Dotación fundacional

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS.

217 Equipos para procesos de información	SAI		01/03/1996	167,42	167,42	167,42	0,00	0,00	0,00	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	FOCOPIADORA		01/10/1997	718,73	718,73	718,73	0,00	0,00	0,00	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/01/1999	1.305,36	1.305,36	1.305,36	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/12/2000	2.244,50	2.244,50	2.244,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/07/2003	1.640,03	1.640,03	1.640,03	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	VIDEO DISS DIGITAL CAMARAS PORTAL		01/11/2004	2.130,35	2.130,35	2.130,35	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	MONITOR PHILIPS 17"		01/12/2004	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA+HD+SAI +TARJETA		01/07/2005	881,75	881,75	881,75	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR DELL		01/02/2008	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL HP - ACTIVIDADES		01/10/2010	1.277,10	1.277,10	1.277,10	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	INGENIEROS J G	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID INGENIEROS J G	01/06/2002	23.703,70	23.703,70	23.703,70	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	INGENIERIA/ CONTROL OBRA	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID INGENIERIA / CONTROL OBRA	01/03/2003	72.462,27	72.462,27	72.462,27	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REFORMA TRASTEROS	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID REFORMA TRASTEROS	01/10/2015	9.842,76	16.404,58	9.842,76	6.561,82	8.202,28	8.202,28	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	2º FASE TEJADOS	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID 2º FASE TEJADOS	01/10/2014	24.179,33	69.083,77	24.179,33	44.904,44	48.358,63	48.358,63	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	3º FASE TEJADOS	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID 3º FASE TEJADOS	01/08/2016	43.775,15	175.100,50	43.775,15	131.325,35	140.080,38	140.080,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º G		01/01/2001	2.363,42	2.363,42	2.363,42	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	CALEF BAJO J		01/01/2001	2.363,42	2.363,42	2.363,42	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E		01/10/2003	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H		01/10/2003	22.371,10	22.371,10	22.371,10	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A		28/12/2004	7.744,95	7.744,95	7.744,95	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO E - ZOCALO MADERA		19/07/2005	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

219 Otro inmovilizado material	OFICINA 1º D		09/06/2005	42.455,94	42.455,94	42.455,94	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º E		26/12/2005	6.967,86	6.967,86	6.967,86	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º F		26/12/2005	9.549,82	9.549,82	9.549,82	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º H		26/12/2005	9.302,11	9.302,11	9.302,11	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º K		26/12/2005	7.418,91	7.418,91	7.418,91	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A		30/12/2005	34.734,26	34.734,26	34.734,26	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º F		30/11/2008	47.683,01	47.683,01	47.683,01	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A + B		23/11/2009	6.128,38	6.128,38	6.128,38	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º F		01/07/2009	56.282,18	49.790,07	6.492,11	6.492,11	10.244,11	10.244,11	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º G		01/07/2009	56.550,95	50.004,62	6.546,33	6.546,33	10.316,33	10.316,33	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 1° J		01/07/2009	56.685,15	50.111,85	6.573,30	10.352,30	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° K		01/07/2009	56.048,49	49.604,73	6.443,76	10.180,26	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° B		01/07/2009	6.380,00	5.074,75	1.305,25	1.730,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° B		01/07/2009	6.380,00	5.074,75	1.305,25	1.730,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° L		01/07/2009	5.424,00	4.316,60	1.107,40	1.469,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° A		01/07/2009	5.424,00	4.316,60	1.107,40	1.469,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° C		01/07/2009	40.654,98	37.351,93	3.303,05	6.013,05	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		09/09/2010	19.344,19	14.188,84	5.155,35	6.445,35	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS		01/06/2010	1.811,00	1.322,20	488,80	608,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° L		02/12/2010	22.222,22	16.296,44	5.925,78	7.407,28	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 2° G		31/05/2010	1.271,04	934,21	336,83	421,83	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		09/06/2010	5.172,41	3.794,48	1.377,93	1.722,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° J		02/02/2010	3.700,25	2.716,05	984,20	1.231,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° K		28/06/2010	26.631,02	19.530,20	7.100,82	8.876,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		30/10/2011	1.064,90	1.064,90	0,00	106,42	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° L		30/06/2011	42.122,21	33.080,29	9.041,92	11.849,92	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I		30/12/2011	34.187,60	22.790,35	11.397,25	13.676,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° J		30/10/2011	2.401,00	2.401,00	0,00	240,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° E		30/07/2011	75.711,86	56.974,91	18.736,95	23.784,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° I		30/10/2011	50.616,03	36.744,80	13.871,23	17.245,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 5° I		30/10/2011	13.590,41	9.060,05	4.530,36	5.436,36	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS		31/03/2012	3.715,73	2.231,72	1.484,01	1.732,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I		31/03/2012	20.861,38	12.518,76	8.342,62	9.733,62	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° I		30/04/2012	21.972,65	13.184,84	8.787,81	10.252,81	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° I		30/06/2012	48.524,52	29.114,97	19.409,55	22.644,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BAJO E		01/03/2013	39.086,96	20.846,40	18.240,56	20.846,36	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BAJO I		01/05/2013	12.100,00	6.456,00	5.644,00	6.451,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° H		01/10/2013	39.698,45	21.172,00	18.526,45	21.172,95	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° A		01/12/2013	35.209,05	18.776,00	16.433,05	18.780,05	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		01/10/2013	45.114,12	24.060,00	21.054,12	24.061,62	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 3° G		01/06/2013	49.957,72	26.644,00	23.313,72	26.644,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° F		01/08/2013	4.706,90	2.512,00	2.194,90	2.508,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H		01/06/2014	20.812,46	9.712,50	11.099,96	12.487,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		01/10/2014	8.777,25	4.096,05	4.681,20	5.266,35	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° C		01/09/2014	9.487,40	929,46	8.557,94	8.690,72	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° H		01/01/2014	3.346,00	1.561,49	1.784,51	2.007,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° A		01/03/2014	6.166,00	2.877,49	3.288,51	3.699,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° B		01/10/2014	2.993,54	1.396,99	1.596,55	1.796,12	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		01/03/2014	4.296,00	2.004,80	2.291,20	2.577,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° A		01/03/2014	1.373,00	640,71	732,29	823,82	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 3° L			01/10/2014	2.718,07	1.268,40	1.449,67	1.630,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° A			01/10/2014	5.198,28	2.425,85	2.772,43	3.118,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° K			01/10/2014	4.085,80	1.906,73	2.179,07	2.451,46	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° D			01/10/2014	1.645,00	658,02	986,98	1.096,65	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° K			01/10/2015	34.803,94	13.921,56	20.882,38	23.202,64	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° D			01/10/2015	44.486,14	15.996,81	28.489,33	30.855,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° C -AA			01/10/2015	4.180,13	4.180,13	0,00	-135,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° J			01/12/2016	27.939,23	9.778,75	18.160,48	20.116,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° H			01/12/2016	27.923,11	9.765,60	18.157,51	20.110,63	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBIL COCINA			01/05/2018	1.946,10	1.167,66	778,44	1.167,66	Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		01/12/2017	1.226,35	1.226,35	1.226,35	0,00	-612,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° J		01/12/2017	17.280,42	4.838,52	12.441,90	13.651,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° B		01/12/2017	2.537,95	2.030,36	507,59	1.015,18	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	AIRE ACONDICIONADO 5 ^º +5 ^º +4 ^º		01/12/2017	2.167,22	1.733,76	433,46	866,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° E		01/12/2017	34.962,69	9.757,16	25.205,53	27.652,92	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° G		01/12/2017	1.875,00	1.500,00	375,00	750,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° H		01/12/2017	13.741,87	3.847,72	9.894,15	10.856,08	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° D		01/05/2018	59.225,44	12.437,34	46.788,10	50.933,88	Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO PANTEON	VALLE DE MENA 09580 BURGOS SUELO PANTEON	01/01/2019	2.488,19	0,00	2.488,19	2.488,19	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	EDIFIC PANTEON	VALLE DE MENA 09580 BURGOS EDIFIC PANTEON	01/01/2019	36.941,14	1.477,64	35.463,50	36.202,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	

216 Mobiliario	MOBIL COCINA		11/03/2019	509,48	336,26	173,22	341,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO Fº		01/11/2019	46.107,29	6.455,02	39.652,27	42.879,78	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A		01/10/2019	5.662,80	2.265,12	3.397,68	4.530,24	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B		01/10/2019	5.662,80	2.265,12	3.397,68	4.530,24	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L		01/10/2019	5.868,54	2.347,42	3.521,12	4.694,83	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º G		01/05/2019	29.380,34	4.113,26	25.267,08	27.323,71	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO F		01/02/2020	4.408,45	881,69	3.526,76	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3C - CALDERA		01/10/2020	1.330,00	266,06	1.063,94	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			5.371.934,68	3.127.165,60	2.244.769,08	2.361.163,43	

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZAS IVIMA	31/12/2020	41.439,08	0,00	0,00	41.439,08	38.155,05		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		41.439,08	0,00	0,00	41.439,08	38.155,05			

Existencias

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

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 COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
430 Clientes	Clientes locales y pisos	01/01/2020	19.046,98	0,00	0,00	19.046,98	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		19.046,98	0,00	0,00	19.046,98	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
551	Cuenta corriente con patrocinados y otros	01/01/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	Sí
	TOTAL		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	01/01/2020	667.005,80	0,00	0,00	667.005,80	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570	Caja, euros	01/01/2020	102,21	0,00	0,00	102,21	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		667.108,01	0,00	0,00	667.108,01	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Se da de baja en esta nota de la memoria el importe de -0,01 euros que se indicó en las cuentas anuales del ejercicio anteriores puesto que dicho importe negativo ha quedado saldado en 2020.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO BBVA	BBVA	01/01/1990	758.352,10	877.951,93	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZAS	IVIMA	31/12/2019	61.866,42	64.443,42	
	TOTAL			820.218,52	942.395,35	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRETAMO BBVA	BBVA	01/01/2020	60.347,75	0,00	
	TOTAL			60.347,75	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES VARIOS	ACREEDORES VARIOS	01/01/2020	22.228,88	0,00	
	TOTAL			22.228,88	0,00	