

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEQUEÑOS PASOS

NIF:

G28435642

Nº REGISTRO:

482SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.280.849,28	2.286.208,16
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.241.729,50	2.244.769,08
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		39.119,78	41.439,08
	B) ACTIVO CORRIENTE		636.919,05	686.154,99
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		5.011,79	19.046,98
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		300.000,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		331.907,26	667.108,01
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.917.768,33	2.972.363,15

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.087.749,72	2.069.568,00
	A-1) Fondos propios		2.049.059,21	2.030.877,49
	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		757.844,00	649.159,90
129	IV. Excedente del ejercicio		18.181,72	108.684,10
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		38.690,51	38.690,51
	B) PASIVO NO CORRIENTE		759.916,43	820.218,52
	II. Deudas a largo plazo		759.916,43	820.218,52
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		696.970,01	758.352,10
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		62.946,42	61.866,42
	C) PASIVO CORRIENTE		70.102,18	82.576,63
	II. Deudas a corto plazo		50.471,42	60.347,75
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		60.926,42	60.347,75
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		-10.455,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		19.630,76	22.228,88
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		19.630,76	22.228,88
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.917.768,33	2.972.363,15

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		63.454,04	532.121,70
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		1.560,00	1.420,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		26.509,64	7.680,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		35.384,40	523.021,70
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		639.572,18	709.981,56
	3. Gastos por ayudas y otros		-127.906,99	-581.174,61
(650)	a) Ayudas monetarias		-79.719,10	-65.898,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		-48.187,89	-515.276,61
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-11.611,38	-39.530,87
(64)	8. Gastos de personal		-155.141,22	-160.202,66
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-280.924,64	-227.342,57
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-100.445,73	-122.745,12
(678), 778	13 **. Otros resultados		-2.653,22	1.848,06
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		24.343,04	112.955,49
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	4.932,24
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-6.161,38	-9.203,63
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,06	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-6.161,32	-4.271,39
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		18.181,72	108.684,10
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		18.181,72	108.684,10
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	F) Ajustes por errores		0,00	-0,30
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		18.181,72	108.683,80

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.
- Venta de viseras protectoras (EPIS).
- Eventos para captación de fondos.

Domicilio social:

C/Magallanes, 24 - 1ºC
Madrid
28015 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las

cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.**Activos financieros a coste**

Se incluirán en esta categoría:

- Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
- Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan como subyacente a estas inversiones.
- Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no pueda estimarse de manera fiable, salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado.
- Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares.
- Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente.
- Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Posteriormente, se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

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	-127.906,99	-581.174,61
6. Aprovisionamientos	-11.611,38	-39.530,87
8. Gastos de personal	-155.141,22	-160.202,66
9. Otros gastos de la actividad	-280.924,64	-227.342,57
10. Amortización del inmovilizado	-100.445,73	-122.745,12
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-4.902,28	0,00
15. Gastos financieros	-6.161,38	-9.203,63
TOTAL	-687.093,62	-1.140.199,46

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	63.454,04	532.121,70
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	639.572,18	709.981,56
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.249,06	1.848,06
14. Ingresos financieros	0,00	4.932,24
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	0,06	0,00
TOTAL	705.275,34	1.248.883,56

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	18.181,72	Excedente del ejercicio	108.684,10
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	18.181,72	TOTAL	108.684,10

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	32.605,23
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A fines fundacionales	18.181,72	A fines fundacionales	76.078,87
TOTAL	18.181,72	TOTAL	108.684,10

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

El excedente del ejercicio se destinará en su totalidad (100%) y, según acta de aprobación, a la realización de los fines fundacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

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	2.241.729,50	2.244.769,08

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	39.119,78	41.439,08

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.011,79	19.046,98
V. Inversiones financieras a corto plazo	300.000,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	331.907,26	667.108,01

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	759.916,43	820.218,52

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	50.471,42	60.347,75
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.630,76	22.228,88

Crterios 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

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	0,06	0,00

La sociedad realiza transacciones en moneda distinta del euro.

La conversión en moneda nacional de las transacciones en moneda extranjera se ha realizado aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de la transacción.

Las diferencias de cambio positivas y negativas se han cargado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que se han realizado.

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	63.454,04	532.121,70
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	639.572,18	709.981,56
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-127.906,99	-581.174,61
A) 6. Aprovisionamientos	-11.611,38	-39.530,87
A) 8. Gastos de personal	-155.141,22	-160.202,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 9. Otros gastos de la actividad	-280.924,64	-227.342,57
A) 10. Amortización del inmovilizado	-100.445,73	-122.745,12
A) 13** Otros resultados	-2.653,22	1.848,06
A) 14. Ingresos financieros	0,00	4.932,24
A) 15. Gastos financieros	-6.161,38	-9.203,63
A) 17. Diferencias de cambio	0,06	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

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

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

Resto de ingresos y gastos.

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

4.13. Provisiones y contingencias**Criterios de valoración aplicados.**

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	35.384,40	523.021,70

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**Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

Las operaciones entre personas o entidades vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado difiera de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las normas.

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	31.200,00	0,00	1.136.109,80
211 Construcciones	580.836,11	20.800,00	0,00	601.636,11
211 Construcciones	495.974,02	0,00	0,00	495.974,02
215 Otras instalaciones	661.572,21	45.406,15	0,00	706.978,36
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	2.452.271,60	0,00	0,00	2.452.271,60
TOTAL	5.371.934,69	97.406,15	0,00	5.469.340,84

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	207.747,23	11.686,72	0,00	219.433,95
211 Construcciones	311.541,93	10.016,01	0,00	321.557,94
215 Otras instalaciones	639.329,91	2.386,12	0,00	641.716,03
216 Mobiliario	59.915,46	951,66	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	1.893.127,25	75.405,22	0,00	1.968.532,47
TOTAL	3.127.165,61	100.445,73	0,00	3.227.611,34

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.244.769,08	-3.039,58	0,00	2.241.729,50

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.244.769,08	-3.039,58	0,00	2.241.729,50
TOTAL	2.244.769,08	-3.039,58	0,00	2.241.729,50

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	2.244.769,08	-3.039,58	0,00	2.241.729,50
TOTAL	2.244.769,08	-3.039,58	0,00	2.241.729,50

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**

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en activos financieros a largo plazo**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	41.439,08	0,00	2.319,30	39.119,78

TOTAL	41.439,08	0,00	2.319,30	39.119,78
--------------	-----------	------	----------	-----------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	41.439,08	0,00	2.319,30	39.119,78

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.

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:

En relación con la actividad de arrendamiento realizada, y por las cantidades recibidas en concepto de garantías, la Fundación constituye las fianzas en virtud de la normativa de arrendamientos vigente. En el presente ejercicio, y con motivo de la conclusión de los contratos de arrendamiento, estas se cancelan con el objetivo de devolución de dichas garantías a los arrendatarios.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en activos financieros a corto plazo**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	18.987,15	0,00	13.975,36	5.011,79
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
570 Caja, euros	102,21	91,12	0,00	193,33
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	667.005,80	0,00	335.291,87	331.713,93
Otras inversiones	59,83	0,00	59,83	0,00
TOTAL	686.154,99	300.091,12	349.327,06	636.919,05

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	686.154,99	300.091,12	349.327,06	636.919,05

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.

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

Por una parte, nos encontramos ante un préstamo hipotecario cuyo saldo a 31.12.2020 ascendía a 758.352,10 euros. Tras amortizar en el ejercicio 2021 un importe de 61.382,09 euros, el saldo a 31.12.2021 ascendía a la cantidad de 696.970,01 euros.

Por otra parte, las fianzas recibidas a largo plazo tenían un importe de 61.866,42 euros a 31.12.2020 y de 62.946,42 euros a 31.12.2021.

Préstamos pendientes de pago:

No existen impagos de préstamos.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

En el pasivo corriente del balance, nos encontramos a 31.12.2021:

- Deudas con entidades de crédito: 60.926,42 euros.
- Otra deudas a corto plazo (partidas pendientes de aplicación): -10.455,00 euros.
- Acreedores y deudas con la Administraciones Públicas: 19.630,76 euros.

Préstamos pendientes de pago:

No existen impagos de préstamos.

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	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

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	649.159,90	108.684,10	0,00	757.844,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	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	108.684,10	18.181,72	108.684,10	18.181,72
TOTAL	2.030.877,49	126.865,82	108.684,10	2.049.059,21

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: 18.181,72 euros.

Diferencias permanentes:

- Disminuciones - Ingresos no computables: 705.275,34 euros

- Aumentos - Gastos no deducibles: 687.093,62 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	-79.719,10
6501 Ayudas monetarias individuales	-51.946,00

6502 Ayudas monetarias a entidades	-27.773,10
Ayudas no monetarias	-48.187,89
6511 Ayudas no monetarias individuales	-31.961,88
6512 Ayudas no monetarias a entidades	-16.226,01

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

1. Criterio para la concesión de ayudas monetarias individuales.

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. Además, potenciar a través de concursos la participación de este tipo de personas.

2. Respecto a las ayudas monetarias a entidades, por importe de 27.773,10 euros, se ofrece el siguiente detalle de las entidades a las que se le han concedido dichas ayudas:

a- Archicofradía Sacramental San Pedro/San Andrés/ San Isidro: Importe de 3.000 €. NIF: R2802289E. Finalidad: Congregación religiosa.

b- Fundación Create: Importe de 10.000 €. NIF: G86239548. Finalidad: Formación.

c- Residencia Nuestra Señora de Cantonad: Importe de 12.000 €. NIF: G09026857. Finalidad: Cuidado 3º Edad.

d- Babies Uganda: Importe de 773,10 €. NIF: G86433000. Finalidad: Ayuda a la infancia.

e- Fundación Polibea: Importe de 2.000 €. NIF: G84469162. Finalidad: Ayuda a personas con discapacidad.

Información complementaria y/o adicional:

1. Criterio para la concesión de ayudas no monetarias individuales.

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. Además, potenciar a través de concursos la participación de este tipo de personas.

2. Respecto a las ayudas no monetarias a entidades, por importe de 16.226,01 euros, se ofrece el siguiente detalle de las entidades a las que se le han concedido dichas ayudas (nombre/NIF/ objeto social/importe):

FUNCACIÓN GOTZE/G28702686/AYUDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/4.329,44 euros.

FUNDACIÓN MASNATUR/G81791147/AYUDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/1.731,78 euros.

ASOC. SÍNDROME DE DOWN DE CÁCERES/G10430585/AYUDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/5.325,45 euros.

CARMELITAS DESCALZAS DE BOADILLA DEL MONTE/R2800516C/ATENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS/460,00 euros.

PARROQUIA DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ DE VALLECAS/R2800137H/ATENCIÓN FAMILIAS DESFAVORECIDAS/1.621,80 euros.

LUIS CALVO SANZ, S.A./A19017205/ALIMENTACIÓN/312,54 euros.

* OTROS: 2.445, 00 euros.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-10.331,38
(601) Compras de materias primas	-1.280,00
TOTAL	-11.611,38

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No procede.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Los aprovisionamientos son la compra de Viseras de protección (EPIs) a fabrica que después se revenden a empresas privadas que los necesitan para sus empleados (compras nacionales).

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-121.175,63
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-33.965,59
TOTAL	-155.141,22

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.****Información complementaria y/o adicional:**

No se ha producido deterioro de inmovilizado durante el ejercicio.

13.5. Otros gastos de la actividad**Desglose de otros gastos de la actividad:**

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-78.846,57
(623) Servicios de profesionales independientes	-57.489,53
(624) Transportes	-27,11
(625) Primas de seguros	-6.200,71
(626) Servicios bancarios y similares	-2.211,33
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.601,68
(628) Suministros	-43.889,13
(629) Otros servicios	-48.120,13
(631) Otros tributos	-41.538,45
TOTAL	-280.924,64

Análisis de gastos:

- Cuenta 622: Gastos relaciones con el mantenimiento y buen funcionamiento de los pisos del edificio de Magallanes 24 (reparaciones y conservación): 53.565,13€, (servicios informáticos): 11.365,32, (calefacción): 5.569,22€, (plazas de garaje): 8.291,00€
- Cuenta 623: Gastos relacionados con servicios jurídicos: 9.192,00€, arquitectos y aparejadores: 17.555,76€, servicio de conserjería del edificio Magallanes 24: 26.859,18€
- Cuenta 628: Suministros de los pisos que forman el edificio de Magallanes 24 (luz y gas): 43.889,13€
- Cuenta 629: Otros servicios como son los gastos de limpieza de la oficina de la fundación: 7.763,82€, compra lotería de navidad: 4.980,00€, gastos de eventos realizados: 7.963,11€.

13.6. Ingresos**INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.**

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	1.560,00	26.509,64	Patrocinadores y promociones	35.384,40	Privadas y entidades

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	1.560,00	26.509,64		35.384,40	
--------------	----------	-----------	--	-----------	--

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

639.572,18.

Procedencia:

La procedencia de ingresos de la actividad mercantil, corresponde a los ingresos por arrendamientos y por la actividad desarrollada durante el ejercicio 2021 consistente en la venta de mascarillas de la Fundación.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

El importe de 2.653,22 euros (pérdidas) incluidos en la casilla de "otros resultados" se corresponde con la diferencia entre un ingreso extraordinario por importe de 2.249,06 euros y unos gastos extraordinarios por importe de 4.902,28 euros derivados estos últimos de saldos contables regularizados en el presente ejercicio.

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

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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 del balance (ejercicio actual)

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 al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	35.384,40	523.021,70
TOTAL	35.384,40	523.021,70

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Particulares	Particulares	Cumplimiento de fines de la Fundación	2021	2021-2021	35.384,40	0,00	35.384,40	35.384,40
Entidad Privada Nacional	Fundación Martínez Ruiz de Irús	Cumplimiento de fines de la Fundación	2019	2019-2019	38.690,51	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			74.074,91	0,00	35.384,40	35.384,40

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Respecto al importe de 38.690,51 euros, corresponde a patrimonio inmobiliario (Panteón) reflejado en contabilidad.

14. 3. Valoración y Cumplimiento

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

El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos

En la cuenta 740, se recogen las subvenciones y cuotas de asociados de 2021 procediendo su imputación directamente a la cuenta de resultados, cuyo importe asciende a 35.384,40 euros:

-Donaciones en especie: 1.632,54 euros.

-Donaciones COVID-19: 33.751,86 euros.

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

El importe de 2021 es sensiblemente inferior a la cuantía hecha figurar en la previsión de recursos a obtener por aportaciones privadas.

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.

En concreto:

PROYECTO PEQUEÑOS RECREOS: La Fundación Pequeños Pasos inició, en el mes de abril, este nuevo proyecto destinado a fomentar el ocio y la inclusión de las personas con discapacidad. Nuestro proyecto organiza una salida mensual con estos chicos, de distintos centros, que podrán disfrutar de planes muy divertidos acompañados de los mejores voluntarios.

CAMPAMENTO DE VERANO: Hemos vuelto a organizar nuestro Campamento de Verano para niños con discapacidad, del 1 al 14 de Julio, en el pueblo de Samboal (Segovia). Hemos organizado todo con mucho cariño para que estos chicos pudiesen disfrutar de unas merecidas vacaciones al aire libre. Todas las instalaciones se han adaptado a las medidas de higiene y seguridad recomendadas.

PROYECTO CONTIGO: En el mes de Octubre decidimos unirnos a un grupo de colaboradoras para poner en marcha el Proyecto Contigo. Llevamos a cabo pequeñas campañas de captación de fondos, y cada mes ayudaremos a alguien diferente que lo necesite.

PROYECTO HUERTO "PEQUEÑOS PASOS" DE CACERES: La Fundación Pequeños Pasos se embarca en otro proyecto, esta vez juntando nuestros dos ámbitos de trabajo preferidos: la discapacidad y la alimentación. Dentro del Centro Ocupacional de la Asociación Síndrome de Down de Cáceres estamos trabajando en construir un Huerto Ecológico.

La finalidad principal de este Centro se centra en la normalización e integración sociolaboral de personas con discapacidad, mediante programas formativos, de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social, buscando el desarrollo de la autonomía personal y la adaptación social de las personas usuarias del mismo.

PROYECTO FAMILY MENTORING: La Fundación Pequeños Pasos participa en el programa educativo piloto experimental Innovación Mediadora Vital de la Fundación Créate. Un programa para contribuir a paliar los efectos económicos de la Covid-19 a través de una serie de acciones que generen empleo, autoempleo, optimismo y esperanza con asesoramiento, metodología y acompañamiento a los agentes de Asuntos Sociales y colectivos desfavorecidos.

XI CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD: Por undécimo año, la Fundación Pequeños Pasos puso en marcha el Concurso de Tarjetas de Navidad, con el objetivo de facilitar la integración de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. La Tarjeta ganadora la hemos utilizado para felicitar la Navidad a los amigos y cooperadores de la FPP.

DISCAPACIDAD: A pesar de las circunstancias tan complicadas a las que hemos tenido que enfrentarnos durante estos últimos años, la Fundación Pequeños Pasos ha mantenido y ampliado el número de ayudas sociales. Hemos ayudado a muchas familias que tienen niños con discapacidad para que pudiesen seguir con sus tratamientos y cuidados. Las familias de personas con discapacidad han sufrido especialmente los meses de reclusión

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

domiciliaria, y hemos intentado hacer todo lo posible para acompañarlos y facilitarles el camino.

Nuestra atención no se ha limitado únicamente al apoyo económico, sino que hemos mantenido un contacto estrecho con ellos y hemos podido darles tratamiento psicológico continuado durante el tiempo que ha durado esta crítica situación. Aunque no haya podido ser de forma presencial, hemos tenido siempre abierta una línea directa de comunicación con nuestra psicóloga, especializada en educación especial, y esto ha servido como desahogo para muchos padres en los días más complicados. La Fundación Pequeños Pasos ha podido, además, incorporar entre los beneficiarios de sus ayudas a varios niños cuyas familias se han visto afectadas por la terrible crisis económica. Muchos han perdido sus trabajos o han tenido que renunciar a ellos para poder quedarse en casa y cuidar de las personas a su cargo.

TERCERA EDAD: La ayuda a la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Cantonad, en el Valle de Mena, se ha visto reforzada por las visitas al centro y la entrega de material sanitario en los momentos de crisis más fuerte. Aunque no hemos podido, por las circunstancias generales, hacer actividades de ocio con los abuelos, sí que hemos procurado que estuviesen bien cuidados y que no tuviesen carencias en cuanto a la protección contra el virus. Hemos ayudado también a otras instituciones como las Carmelitas de Boadilla o la Archicofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro en cubrir algunas de sus necesidades básicas más urgentes (reforma tras un incendio, sustitución de un electrodoméstico averiado...)

BECAS A LA EXCELENCIA: La Fundación Pequeños Pasos ha decidido apoyar también, mediante el mantenimiento de una beca a la excelencia, a un estudiante con un expediente académico brillante y que necesitaba recursos para poder continuar sus estudios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	2.940,00	2.940,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	50,00	180,00	4.000,00	1.200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	50,00	248,00	
Personas jurídicas	5,00	11,00	

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	-200.000,00	-125.461,99	0,00	-125.461,99
a) Ayudas monetarias	-200.000,00	-79.719,10	0,00	-79.719,10
b) Ayudas no monetarias	0,00	-45.742,89	0,00	-45.742,89
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-50.000,00	-48.814,04	0,00	-48.814,04
Otros gastos de la actividad	-30.000,00	-18.866,71	0,00	-18.866,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de explotación	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-1.124,39	0,00	-1.124,39
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	-2.601,68	0,00	-2.601,68
VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)	0,00	-15.140,64	0,00	-15.140,64
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	-280.000,00	-193.142,74	0,00	-193.142,74
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	280.000,00	193.142,74	0,00	193.142,74

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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

Propia.

Sector:

Otros.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León.

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	10,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	0,00	50,00	0,00

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	-150,00	0,00	-150,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-150,00	0,00	-150,00
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	-50,00	0,00	-50,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	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	-200,00	0,00	-200,00
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	200,00	0,00	200,00

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 (Menor que 1)	0,90	0,90

A3. Eventos celebrados para la recaudación de fondos**Tipo:**

Propia.

Sector:

Cultura.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Eventos celebrados para la recaudación de fondos:

I TORNEO DE GOLF ASTUR SOLIDARIO: El jueves 19 de agosto tuvo lugar el primer Torneo de Golf Astur Solidario de la Fundación Pequeños Pasos, en la Rasa de Berbes (Asturias). Todo lo recaudado irá destinado a ayudar a los chicos de la Asociación Raitana, que ayudan a chicos con discapacidad de Villaviciosa.

X TORNEO DE GOLF BENÉFICO MADRID: El Jueves 14 de Octubre de 2021 tuvo lugar el X Torneo de Golf Benéfico de la Fundación Pequeños Pasos, en Madrid. Decidimos organizarlo en El Olivar de la Hinojosa, un campo estupendo que siempre nos ha tratado muy bien y donde todo son facilidades.

LOTERÍA DE NAVIDAD: Con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra cada año el 22 de diciembre, la Fundación Pequeños Pasos decidió comprar varios décimos del número 18440 y se procedió a la venta de participaciones.

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		10,00		160,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		-2.295,00	0,00	-2.295,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		-2.295,00	0,00	-2.295,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
Gastos de personal		-6.000,00	0,00	-6.000,00
Otros gastos de la actividad		-12.943,11	0,00	-12.943,11
VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)		-12.943,11	0,00	-12.943,11
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		-21.238,11	0,00	-21.238,11
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		21.238,11	0,00	21.238,11

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promocionar la imagen de la Fundación	Número de eventos realizados (%)		100,00

A4. 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 sus 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	2,00	1.360,00	2.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	500,00	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	620.000,00	621.859,68
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		0,00

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	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	-110.000,00	-97.277,18	0,00	-97.277,18

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-130.000,00	-245.972,98	0,00	-245.972,98
Otros gastos de explotacion	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	-57.489,53	0,00	-57.489,53
TRANSPORTE	0,00	-27,11	0,00	-27,11
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-5.076,32	0,00	-5.076,32
REPARACION Y CONSERVACION	0,00	-78.846,57	0,00	-78.846,57
SUMINISTROS	0,00	-43.889,13	0,00	-43.889,13
VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)	0,00	-19.105,87	0,00	-19.105,87
TRIBUTOS	0,00	-41.538,45	0,00	-41.538,45
Amortización del inmovilizado	-150.000,00	-100.445,73	0,00	-100.445,73
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	-6.161,38	0,00	-6.161,38
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	-390.000,00	-449.857,27	0,00	-449.857,27
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	97.406,15	0,00	97.406,15
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	97.406,15	0,00	97.406,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	505.000,00	547.263,42	0,00	547.263,42

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alquiler de las viviendas	Índice de viviendas alquiladas (%)	95,00	100,00
Mantenimiento del edificio	Obras a realizar (euros)	90.000,00	78.846,57

A5. 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, 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		200,00
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 en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		17.712,50
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		0,00

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		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		-11.611,38	0,00	-11.611,38
Gastos de personal		-3.000,00	0,00	-3.000,00
Otros gastos de la actividad		-930,51	0,00	-930,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)		-930,51	0,00	-930,51
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		-15.541,89	0,00	-15.541,89
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		15.541,89	0,00	15.541,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promocionar imagen de la Fundación	Venta viseras protectoras EPI		17.712,50

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-125.461,99	-150,00	-2.295,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-79.719,10	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-45.742,89	-150,00	-2.295,00	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	-48.814,04	-50,00	-6.000,00	-97.277,18
Otros gastos de la actividad	-18.866,71	0,00	-12.943,11	-245.972,98
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-57.489,53
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-27,11
PRIMAS DE SEGUROS	-1.124,39	0,00	0,00	-5.076,32
REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	-78.846,57
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	-2.601,68	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-43.889,13
VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)	-15.140,64	0,00	-12.943,11	-19.105,87
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-41.538,45
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-100.445,73
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	-6.161,38
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	-193.142,74	-200,00	-21.238,11	-449.857,27
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	97.406,15
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	97.406,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	193.142,74	200,00	21.238,11	547.263,42

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-11.611,38
Gastos de personal	-3.000,00
Otros gastos de la actividad	-930,51
VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)	-930,51
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-15.541,89
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	15.541,89

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-200.000,00	-127.906,99	0,00	-127.906,99
a) Ayudas monetarias	-200.000,00	-79.719,10	0,00	-79.719,10
b) Ayudas no monetarias	0,00	-48.187,89	0,00	-48.187,89
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	-11.611,38	0,00	-11.611,38
Gastos de personal	-161.000,00	-155.141,22	0,00	-155.141,22
Otros gastos de la actividad	-160.000,00	-278.713,31	-2.211,33	-280.924,64
Otros gastos de explotación	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	-57.489,53	0,00	-57.489,53
TRANSPORTE	0,00	-27,11	0,00	-27,11
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-6.200,71	0,00	-6.200,71
REPARACION Y CONSERVACION	0,00	-78.846,57	0,00	-78.846,57
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	0,00	-2.601,68	0,00	-2.601,68
SUMINISTROS	0,00	-43.889,13	0,00	-43.889,13
VARIOS (TELÉFONO, MATERIAL OFICINA...)	0,00	-48.120,13	0,00	-48.120,13
TRIBUTOS	0,00	-41.538,45	0,00	-41.538,45
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	-2.211,33	-2.211,33
Amortización del inmovilizado	-150.000,00	-100.445,73	0,00	-100.445,73
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-4.902,28	-4.902,28
Gastos financieros	0,00	-6.161,38	0,00	-6.161,38
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	-671.000,00	-679.980,01	-7.113,61	-687.093,62
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	97.406,15	0,00	97.406,15
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	97.406,15	0,00	97.406,15

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	786.000,00	777.386,16	7.113,61	784.499,77
---------------------------------	------------	------------	----------	------------

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	639.572,18
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	180.000,00	63.454,04
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	800.000,00	703.026,22

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:

En otros gastos de explotación en total que se había previsto era de 160.000,00 euros y, en el presente ejercicio, se ha gastado 280.924,64 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.

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 ha visto reforzada gracias a la mejora de las viviendas que permiten un incremento en los precios de los alquileres y un mayor número de viviendas alquiladas, como se puede comprobar en los ingresos de los últimos años.

Por otra parte, y al igual que en el ejercicio anterior, debido a la crisis sanitaria que sigue presente (COVID-19), la sociedad ha continuado con la actividad de Venta de viseras protectoras (tipo EPI) y es por ello por lo que ha incurrido en aprovisionamientos.

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: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	18.181,72
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	214.580,85
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	214.580,85
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	232.762,57
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	162.933,80

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)	214.580,85
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	214.580,85

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

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	RENDA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
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	162.880,29	0,00	232.103,76	162.472,63	70,00	162.880,29
01/01/2019 - 31/12/2019	120.836,72	190.492,75	0,00	311.329,47	217.930,63	70,00	190.492,75
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
01/01/2021 - 31/12/2021	18.181,72	214.580,85	0,00	232.762,57	162.933,80	70,00	214.580,85

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	99.296,31	53.957,81	0,00	0,00	0,00	153.254,12	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		108.922,48	53.550,15	0,00	0,00	162.472,63	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			136.942,60	80.988,03	0,00	217.930,63	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				565.251,54	0,00	565.251,54	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					214.580,85	214.580,85	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				214.580,85
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)				214.580,85

Ajustes positivos del resultado contable

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACION A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	65	Ayudas a particulares e instituciones	Devengo	127.906,99
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Devengo	54.864,04
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de la actividad	Devengo	31.809,82
		TOTAL		214.580,85

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, S.L.	B81230302	MADRID	Sociedad de responsabilidad limitada	VI) Otras partes vinculadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE					
1	SOPRESER, S.L.	SERVICIOS RECIBIDOS 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	16.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.555,76	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.

Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:

A 31 de diciembre de 2021, el total de lo facturado en dicho ejercicio, se ha pagado, por lo que no existe ningún saldo pendiente de pago con SOPRESER, S.L al cierre del ejercicio.

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, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
---------	----------------------------	---------------	----------------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Jerónimo Callejo Clemente	15/03/2022		
---------------------------	------------	--	--

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

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
2,83	0,00	3,30	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
5 Oficiales Administrativos	ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	COORDINADORA	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	GERENTE	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	0,00	4,00	4,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 54.820,22 euros.

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

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

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

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

Durante el ejercicio de referencia, la Fundación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

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	01/01/1994	300,51	300,51	0,00	0,00		Dotación fundacional	
206	Aplicaciones informáticas	01/03/1994	480,81	480,81	0,00	0,00		Dotación fundacional	
206	Aplicaciones informáticas	01/09/1995	150,69	150,69	0,00	0,00		Dotación fundacional	
206	Aplicaciones informáticas	01/05/1999	237,40	237,40	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206	Aplicaciones informáticas	01/12/2000	3.841,01	3.841,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206	Aplicaciones informáticas	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID SUELO 6 PLAZAS DE GARAJE MAGALLANES 11	01/01/2010	0,00	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	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	E. MAGALLANES N° 11-CONSTRUCCION	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID E. MAGALLANES N° 11-CONSTRUCCION	01/01/1994	343.894,97	171.947,49	171.947,48	178.825,38	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	43.200,00	136.800,00	140.400,00	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	2.000,00	18.000,00	18.400,00	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	15.672,14	15.672,14	15.672,14	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA PORTERIA		01/10/2015	14.561,29	8.736,78	5.824,51	5.824,51	5.824,51	5.824,51	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	REFORMA INSTALACION ELECTRICA		01/10/2015	5.965,30	5.965,30	5.965,30	0,00	0,00	2.386,12	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ACOM GAS		01/11/1997	7.115,98	7.115,98	7.115,98	0,00	0,00	0,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/01/1990	485,65	485,65	485,65	0,00	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 24 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	

Fdc: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	INGENIERIA/ CONTROL OBRA	CALLE MAGALLANES 24 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 24 28015 MADRID REFORMA TRASTEROS	01/10/2015	16.404,58	16.404,58	16.404,58	0,00	0,00	6.561,82	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	2º FASE TEJADOS	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID 2º FASE TEJADOS	01/10/2014	69.083,77	27.633,52	41.450,25	44.904,44			Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	3º FASE TEJADOS	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID 3º FASE TEJADOS	01/08/2016	175.100,50	43.775,15	131.325,35	131.325,35			Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º G		01/01/2001	2.363,42	2.363,42	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	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	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	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	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	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	56.282,18	56.282,18	0,00	0,00	6.492,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º G		01/07/2009	56.550,95	56.550,95	56.550,95	0,00	0,00	6.546,33	Afectado al cumplimiento de fines propios

219 Otro inmovilizado material	PISO 1° J		01/07/2009	56.685,15	56.685,15	56.685,15	0,00	6.573,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° K		01/07/2009	56.048,49	56.048,49	56.048,49	0,00	6.443,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° B		01/07/2009	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	1.305,25	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° B		01/07/2009	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	1.305,25	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° L		01/07/2009	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00	1.107,40	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° A		01/07/2009	5.424,00	5.424,00	5.424,00	0,00	1.107,40	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° C		01/07/2009	40.654,98	40.654,98	40.654,98	0,00	3.303,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		09/09/2010	19.344,19	19.344,19	19.344,19	0,00	5.155,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS		01/06/2010	1.811,00	1.811,00	1.811,00	0,00	488,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° L		02/12/2010	22.222,22	22.222,22	22.222,22	0,00	5.925,78	Afectado al cumplimiento de fines propios

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

FUNDACIÓN 482SND: PEQUEÑOS PASOS.

219 Otro inmovilizado material	PISO 5° I		30/10/2011	13.590,41	9.060,05	4.530,36	4.530,36	4.530,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS		31/03/2012	3.715,73	3.715,73	0,00	1.484,01	1.484,01	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	8.342,62	8.342,62	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	8.787,81	8.787,81	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	19.409,55	19.409,55	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO E		01/03/2013	39.086,96	20.846,40	18.240,56	18.240,56	18.240,56	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO I		01/05/2013	12.100,00	6.456,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00	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	18.526,45	18.526,45	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	16.433,05	16.433,05	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	21.054,12	21.054,12	Afectado al cumplimiento de fines propios

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	PISO 3° G		01/06/2013	49.957,72	26.644,00	23.313,72	23.313,72	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° F		01/08/2013	4.706,90	4.706,90	0,00	2.194,90	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	11.099,96	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	4.681,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° C		01/09/2014	9.487,40	929,46	8.557,94	8.557,94	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° H		01/01/2014	3.346,00	3.346,00	0,00	1.784,51	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	3.288,51	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° B		01/10/2014	2.993,54	2.993,54	0,00	1.596,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		01/03/2014	4.296,00	4.296,00	0,00	2.291,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° A		01/03/2014	1.373,00	1.373,00	0,00	732,29	Afectado al cumplimiento de fines propios	

219 Otro inmovilizado material	PISO 3° L		01/10/2014	2.718,07	2.718,07	2.718,07	0,00	1.449,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° A		01/10/2014	5.198,28	5.198,28	5.198,28	0,00	2.772,43	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° K		01/10/2014	4.085,80	4.085,80	4.085,80	0,00	2.179,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° D		01/10/2014	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	986,98	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	20.882,38	20.882,38	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	28.489,33	28.489,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° C -AA		01/10/2015	4.180,13	4.180,13	4.180,13	0,00	0,00	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	18.160,48	18.160,48	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	18.157,51	18.157,51	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/05/2018	1.946,10	1.946,10	1.946,10	0,00	778,44	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	0,00	0,00	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	12.441,90	12.441,90	12.441,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° B		01/12/2017	2.537,95	2.537,95	0,00	0,00	507,59	507,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	AIRE ACONDICIONADO 5 ^º +5 ^º +4 ^º		01/12/2017	2.167,22	2.167,22	0,00	0,00	433,46	433,46	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	25.205,53	25.205,53	25.205,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° G		01/12/2017	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	375,00	375,00	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	9.894,15	9.894,15	9.894,15	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	46.788,10	46.788,10	46.788,10	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	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	2.216,46	34.724,68	34.724,68	35.463,50	35.463,50	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	MOBIL COCINA		11/03/2019	509,48	509,48	509,48	0,00	173,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	BAJO Fº		01/11/2019	46.107,29	6.455,02	39.652,27	39.652,27	39.652,27	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	3.397,68	3.397,68	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	3.397,68	3.397,68	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	3.521,12	3.521,12	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	25.267,08	25.267,08	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO F		01/02/2020	4.408,45	881,69	3.526,76	3.526,76	3.526,76	Afectado al cumplimiento de fines propios
219 Otro inmovilizado material	PISO 3C - CALDERA		01/10/2020	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.063,94	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	VENTANAS FACHADA		01/12/2021	45.406,15	0,00	45.406,15	45.406,15	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	1 PLAZA GARAGE	C/MAGALLANES, 11 28015 MADRID 1 PLAZA DE GARAJE (VALOR SUELO)	31/10/2021	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

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
211 Construcciones	1 PLAZA GARAGE	31/10/2021	20.800,00			70,06	20.729,94	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		5.469.340,83			3.227.611,33	2.241.729,50	2.244.769,08		

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	-2.319,30	0,00	39.119,78	41.439,08		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		41.439,08	-2.319,30	0,00	39.119,78	41.439,08			

Información complementaria y/o adicional:

Al tratarse de fianzas depositadas en el IVIMA, los importes varían cuando se concluyen contratos de arrendamiento y dichas fianzas son devueltas a los arrendatarios.

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 RECLASIFIC. CONTABLE
430	Clientes locales y pisos	01/01/2020	19.046,98	-14.035,19	0,00	5.011,79	19.046,98		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		19.046,98	-14.035,19	0,00	5.011,79	19.046,98			

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 RECLASIFIC. CONTABLE
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	31/12/2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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 RECLASIFIC. CONTABLE
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	01/01/2020	667.005,80	-335.291,87	0,00	331.713,93	667.005,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	

	Caja	01/01/2020	102,21	91,12	0,00	193,33	102,21	Afectado al cumplimiento de fines propios
570 Caja, euros								
TOTAL		667.108,01	-335.200,75	0,00	331.907,26	667.108,01		

Información complementaria y/o adicional:

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (5.011,79 euros). Se corresponde únicamente con el saldo de clientes (subgrupo 43).
- Inversiones financieras a corto plazo: La Fundación decide en el presente ejercicio a diversificar su ahorro.
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Cambios producidos en el curso de la realización de las actividades de la Fundación (así como destino a inversión en otros activos menos líquidos pero mas rentables).

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	696.970,01	758.352,10	
180	Fianzas recibidas a largo plazo					
	FIANZAS	IVIMA	31/12/2019	62.946,42	61.866,42	
	TOTAL			759.916,43	820.218,52	

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	50.471,42	60.347,75	
	TOTAL			50.471,42	60.347,75	

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 RECLASIFICACION CONTABLE
410	Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES VARIOS	01/01/2020	8.945,79	22.228,88	
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	H.P. ACREEDORA POR IVA	31/12/2021	2.167,97	0,00	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	31/12/2021	6.105,78	0,00	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31/12/2021	2.411,22	0,00	
	TOTAL			19.630,76	22.228,88	

Información complementaria y/o adicional:

Respecto al apartado "TOTALES DEUDAS A CORTO PLAZO" (50.471,42 euros), esta parte quiere aclarar lo siguiente, ya que el sistema no permite consignar cifras con importe negativo:

- Deudas con entidades de crédito (cuenta 520): 60.926,42 euros.
- Otras deudas a corto plazo (Cuenta 555 "Partidas pendientes de aplicación"): -10.455,00 euros.