

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEQUEÑOS PASOS

NIF:

G28435642

Nº REGISTRO:

482SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.239.604,64	2.280.849,28
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.199.134,86	2.241.729,50
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		40.469,78	39.119,78
	B) ACTIVO CORRIENTE		611.242,27	636.919,05
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		2.196,19	5.011,79
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		270.729,49	300.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		338.316,59	331.907,26
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.850.846,91	2.917.768,33

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.069.166,09	2.087.749,72
	A-1) Fondos propios		2.026.009,69	2.049.059,21
	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		776.025,72	757.844,00
129	IV. Excedente del ejercicio		-23.049,52	18.181,72
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		43.156,40	38.690,51
	B) PASIVO NO CORRIENTE		700.074,72	759.916,43
	II. Deudas a largo plazo		700.074,72	759.916,43
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		642.530,21	696.970,01
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		57.544,51	62.946,42
	C) PASIVO CORRIENTE		81.606,10	70.102,18
	II. Deudas a corto plazo		60.182,85	50.471,42
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		60.182,85	60.926,42
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	-10.455,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		21.423,25	19.630,76
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		21.423,25	19.630,76
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.850.846,91	2.917.768,33

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		162.399,18	63.454,04
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	1.560,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		53.527,22	26.509,64
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		108.871,96	35.384,40
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		700.527,02	639.572,18
	3. Gastos por ayudas y otros		-287.366,47	-127.906,99
(650)	a) Ayudas monetarias		-151.758,08	-79.719,10
(651)	b) Ayudas no monetarias		-135.608,39	-48.187,89
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		0,00	-11.611,38
(64)	8. Gastos de personal		-110.889,13	-155.141,22
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-335.751,22	-280.924,64
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-116.794,75	-100.445,73
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		496,21	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		496,21	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		1.104,67	-2.653,22
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		13.725,51	24.343,04
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-7.504,52	-6.161,38
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-29.270,51	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,06
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-36.775,03	-6.161,32
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-23.049,52	18.181,72
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-23.049,52	18.181,72
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1. Subvenciones recibidas		4.962,10	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		4.962,10	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-496,21	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-496,21	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		4.465,89	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-18.583,63	18.181,72

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

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

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, menores o huérfanos y otras personas en riesgo de exclusión social, a través de un sistema de ayudas directas.
- 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 principal fuente de ingresos de la Fundación y desde el que se obtienen los principales recursos para contribuir al cumplimiento de sus fines.
- Eventos captación 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-287.366,47	-127.906,99
6. Aprovisionamientos	0,00	-11.611,38
8. Gastos de personal	-110.889,13	-155.141,22
9. Otros gastos de la actividad	-335.751,22	-280.924,64
10. Amortización del inmovilizado	-116.794,75	-100.445,73
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-4.902,28
15. Gastos financieros	-7.504,52	-6.161,38
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	-29.270,51	0,00
TOTAL	-887.576,60	-687.093,62
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	162.399,18	63.454,04
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	700.527,02	639.572,18
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	496,21	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.104,67	2.249,06
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,06
TOTAL	864.527,08	705.275,34

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio son:

- Los ingresos y gastos de la explotación del legado inmobiliario de la Fundación.
- Los ingresos que proceden de la captación de recursos.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO	BASE DE REPARTO	EJERCICIO
-----------------	-----------	-----------------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL		ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-23.049,52	Excedente del ejercicio	18.181,72
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-23.049,52	TOTAL	18.181,72
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A compensar con excedentes positivos futuros.	-23.049,52	A fines fundacionales	18.181,72
TOTAL	-23.049,52	TOTAL	18.181,72

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

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

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.199.134,86	2.241.729,50

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:

a) 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.

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando las condiciones para su reconocimiento. Así mismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	40.469,78	39.119,78

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.196,19	5.011,79
V. Inversiones financieras a corto plazo	270.729,49	300.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	338.316,59	331.907,26

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	700.074,72	759.916,43

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Deudas a corto plazo	60.182,85	50.471,42
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.423,25	19.630,76

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

1. Activos financieros a coste amortizado.(Créditos por operaciones comerciales)
2. Activos financieros mantenidos para negociar.(inversiones en instrumentos de patrimonio).

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Se registran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación .

No obstante, con posterioridad 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 un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias, al menos al cierre del ejercicio.

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	0,00	0,06

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.**

No procede registro alguno por gasto por Impuesto sobre Sociedades, al estar todas actividades exentas.

4.12. Ingresos y gastos**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	162.399,18	63.454,04
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	700.527,02	639.572,18
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-287.366,47	-127.906,99
A) 6. Aprovisionamientos	0,00	-11.611,38
A) 8. Gastos de personal	-110.889,13	-155.141,22
A) 9. Otros gastos de la actividad	-335.751,22	-280.924,64
A) 10. Amortización del inmovilizado	-116.794,75	-100.445,73
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	496,21	0,00
A) 13** Otros resultados	1.104,67	-2.653,22
A) 15. Gastos financieros	-7.504,52	-6.161,38
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-29.270,51	0,00
A) 17. Diferencias de cambio	0,00	0,06

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	108.871,96	35.384,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	496,21	0,00
--	--------	------

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.156,40	38.690,51

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

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

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter reintegrables se registran como pasivos en la entidad hasta que adquieren la condición

de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, sean cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables sobre su recepción.

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

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

Otra información sobre normas de registro y valoración

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 posteriori 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.136.109,80	0,00	0,00	1.136.109,80
211 Construcciones	601.636,11	0,00	0,00	601.636,11
211 Construcciones	495.974,02	0,00	0,00	495.974,02
215 Otras instalaciones	706.978,36	0,00	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	74.200,11	0,00	2.526.471,71
TOTAL	5.469.340,84	74.200,11	0,00	5.543.540,95

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	219.433,95	11.688,16	0,00	231.122,11
211 Construcciones	321.557,94	12.205,00	0,00	333.762,94
215 Otras instalaciones	641.716,03	8.462,33	0,00	650.178,36
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	1.968.532,47	84.439,26	0,00	2.052.971,73
TOTAL	3.227.611,34	116.794,75	0,00	3.344.406,09

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.241.729,50	-42.594,64	0,00	2.199.134,86

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.241.729,50	-42.594,64	0,00	2.199.134,86
TOTAL	2.241.729,50	-42.594,64	0,00	2.199.134,86

III. Inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.241.729,50	-42.594,64	0,00	2.199.134,86
TOTAL	2.241.729,50	-42.594,64	0,00	2.199.134,86

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	39.119,78	1.350,00	0,00	40.469,78
TOTAL	39.119,78	1.350,00	0,00	40.469,78

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	39.119,78	1.350,00	0,00	40.469,78

Valoración a valor razonable:

No se han producido cambios en el valor razonable de la fianzas.

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

Fianzas constituida sobre los inmuebles objeto de arrendamiento.

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	5.011,80	0,00	2.815,61	2.196,19
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	300.000,00	0,00	29.270,51	270.729,49
TOTAL	305.011,80	0,00	32.086,12	272.925,68

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	305.011,80	0,00	32.086,12	272.925,68

Valoración a valor razonable:

La cartera de negociación de las inversiones financieras se ha registrado por su valor razonable.

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:**

La partida corresponde a un préstamo hipotecario cuyo saldo vivo al cierre asciende a 642.530,21 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Por otra parte, la partida otras deudas a largo plazo corresponde a las fianzas recibidas de los inquilinos de los inmuebles.

Préstamos pendientes de pago:

No existen al cierre del ejercicio préstamos pendientes de pago.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:****Información general:**

La entidad cuenta con un préstamo cuyo vencimiento es en el corto y medio plazo y cuyo saldo vivo al cierre del ejercicio es de 60.182,85 euros.

Préstamos pendientes de pago:

Se encuentra al corriente de todas la cuotas vencidas y exigibles.

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	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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	757.844,00	18.181,72	0,00	776.025,72
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	18.181,72	-23.049,52	18.181,72	-23.049,52
TOTAL	2.049.059,21	-4.867,80	18.181,72	2.026.009,69

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La entidad se encuentra acogida al Régimen Fiscal de entidades sin Fines Lucrativos aprobado en la Ley 49/2002, el cual establece determinados incentivos fiscales a las actividades que la propia ley considera exentas. Dado que todas las actividades se encuentran exentas, se ha procedido a practicar los ajustes correspondientes para determinar la base imponible.

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:

Resultado contable (23.049,52 euros):

- Ajustes negativos al resultado contable 864.527,08 euros.
- Ajustes positivos al resultado contable 887.576,60 euros.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

No procede registro alguno.

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	-151.758,08
6501 Ayudas monetarias individuales	-64.332,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-87.426,08
Ayudas no monetarias	-135.608,39
6511 Ayudas no monetarias individuales	-68.532,24

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6512 Ayudas no monetarias a entidades	-67.076,15
---------------------------------------	------------

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

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.

Información complementaria y/o adicional:

Ayudas monetarias a instituciones:

- Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana.....10.080,00 €.
- Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España.....12.000,00 €.
- Fundación Síndrome de Down de Madrid.....46.842,00 €.
- Asociación Síndrome de Down de Cáceres.....200,00 €.
- Babies Uganda.....2.000,00 €.
- Residencia Nuestra Señora de Cantonad.....12.000,00 €.
- Asociación yo Nemalinica.....2.000,00 €.

Ayudas NO monetarias a instituciones:

- Residencia Nuestra Señora de Cantonad.....554,59 €.
- Asociación Síndrome de Down de Cáceres.....4.684,14 €.
- Asociación Comunidad de Promoción Familiar Nazaret.....841,12 €.
- Fundación Gotze.....7.044,90 €.
- Fundación Masnatur.....2.541,09 €.
- Fundación Síndrome de Down de Madrid.....425,00 €.
- Fundación Pan y Peces.....1.496,38 €.
- Asociación Yo Nemalínica.....61,06 €.
- Provincia Virgen del Pilar de las siervas de Jesús.....1.106,00 €.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-84.234,67
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-26.654,46
TOTAL	-110.889,13

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-127.359,76
(623) Servicios de profesionales independientes	-55.373,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(624) Transportes	-3,99
(625) Primas de seguros	-6.497,40
(626) Servicios bancarios y similares	-1.356,92
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.091,71
(628) Suministros	-60.023,16
(629) Otros servicios	-32.382,96
(631) Otros tributos	-50.662,13
TOTAL	-335.751,22

Análisis de gastos:

Detalle 623: Servicios jurídicos 3.806,79; Servicios de arquitectos y aparejadores 8.746,00, conserjería 27.920,88 y otros profesionales 3.806,79

Detalle 629: Suministros telefónico 2.226,27 euros, material oficina 1.246,77 euros, limpieza pisos 344,10 euros, mensajeros 100,69 euros, otros 4.937,81 euros, limpieza 7.958,52 euros, gastos varios 4.408,97 euros y gastos actividades 11.159,83 euros.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	53.527,22	Patrocinadores y promociones	108.871,96	Entidades privadas y personas individuales
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00		496,21	Comunidad de Madrid
TOTAL	53.527,22		109.368,17	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

700.527,02.

Procedencia:

La procedencia de ingresos de la mercantil vienen principalmente de los ingresos por alquiler de los pisos y locales del inmueble que forma parte del legado de la Fundación. El resto de aportaciones privadas y en menor cuantía de la captación de recursos por eventos organizados.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Ingresos excepcionales 1.104,67 euros proceden de los reembolsos realizados por la compañía de seguros, de partes por daños en el edificio.

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
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	4.962,10	496,21	4.465,89
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	38.690,51	0,00	0,00	38.690,51
TOTAL	38.690,51	4.962,10	496,21	43.156,40

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	108.871,96	35.384,40
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	496,21	0,00
TOTAL	109.368,17	35.384,40

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	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
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	0,00	38.690,51
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Eficiencia energética	2022	2022-2023	4.962,10	0,00	0,00	496,21	496,21	4.465,89
Particulares	Particulares	Fines	2022	2022-2023	108.871,96	0,00	0,00	108.871,96	108.871,96	0,00
TOTAL					152.524,57	0,00	0,00	109.368,17	109.368,17	43.156,40

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

La subvención recibida por la Comunidad de Madrid, se ha registrado cómo no reintegrable, directamente en el patrimonio neto de la entidad, para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio cómo ingresos, a medida que se vaya amortizando el activo que fue adquirido (renovación ventanas edificio).

Las donaciones recibidas de particulares se han registrado directamente en el excedente del ejercicio en que se han reconocido.

La subvención por 38.690,51 euros, otorgada en el ejercicio 2019 y corresponde al patrimonio inmobiliario (Pateón).

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:

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido.

Las de carácter no monetario o es especie, por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que uno u otros se pueda determinar de manera fiable.

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

La subvenciones públicas recibidas has cumplido con los requisitos exigidos tanto para su otorgamiento cómo para su aplicación.

La obtenida para la renovación de una activo, se calificarán no reintegrables cuando se haya adquirido o renovado el activo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 la integración de este tipo de personas a través de concursos y programas de inserción laboral. En concreto:

-Proyecto 1: Pequeños Recreos

La Fundación Pequeños Pasos ha llevado a cabo, durante todo el año 2.022, este proyecto destinado a fomentar el ocio y la inclusión de las personas con discapacidad. Nuestro objetivo es acercar el ocio a las personas con discapacidad, sobre todo a aquellas que están internadas en una residencia o centro durante toda la semana. Nuestro proyecto ha organizado una salida mensual con estos chicos, que han podido disfrutar de planes muy divertidos acompañados de los mejores voluntarios.

Estas han sido las salidas de este año: escalada, cine, clase de cocina, parque Warner, Centro de Interpretación Boadilla, Parque de Atracciones, Palacio de Hielo, esquí en Xanadú y plan navideño en Articus (Peter Pan on Ice).

-Proyecto 2: Proyecto Contigo

Durante todo el año, la Fundación Pequeños Pasos ha llevado a cabo una captación de fondos mensual, para causas concretas y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, que nos han permitido ayudar a muchas personas vulnerables.

-Proyecto 3: Acogida Ucrania

La Fundación Pequeños Pasos lanzó este proyecto para dar respuesta a la huida masiva de la población ucraniana, para escapar del horror de la guerra. Alquilamos viviendas en Béjar (Salamanca), financiando los suministros y la manutención de familias ucranianas, así como una ayuda económica mensual para que pudiesen mantenerse y vivir en un entorno agradable, digno y en paz.

También les ayudamos a regularizar su situación, solicitar la Protección Temporal y el NIE que les da derecho a trabajar y residir en España durante dos años. También procuramos su integración consiguiendo que los niños sean escolarizados y reciban toda la atención necesaria.

Hemos llegado a tener a 17 personas instaladas en Béjar. Nuestra intención era mantener la acogida durante un año, pero hemos decidido ampliarla hasta final de Junio de 2023, para que los niños puedan terminar el curso escolar.

-Proyecto 4: ChocoUcrania

La Fundación Pequeños Pasos organizó, junto a Wikichoco, este proyecto destinado a llevar chocolate a los niños ucranianos, que están sufriendo las consecuencias de la terrible guerra que hay actualmente en su país. Para ello, se organizó una campaña de recolección de tabletas de chocolate entre familias, empresas y colegios, que finalmente se consiguió almacenar 3 toneladas de chocolate, y muchos dibujos de niños españoles, cuyo objetivo era dar ánimos a los niños ucranianos. Para asegurarnos de que el chocolate llegaba correctamente a nuestro objetivo decidimos ir personalmente a repartirlo.

La mercancía se repartió entre los orfanatos polacos, que tenían acogidos a madres y niños ucranianos; otra parte se metió dentro de Ucrania (hasta llegar a un orfanato donde había 4.000 niños y varias mujeres, que han tenido que huir); el resto de la mercancía se repartió entre varios centros de niños refugiados, incluido un refugio para mujeres ucranianas (que habían sido violadas) y sus hijos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

-Proyecto 5: Campamento De Verano 2022

La Fundación Pequeños Pasos volvió a organizar el Campamento de Verano para niños con discapacidad, gracias a lo recaudado en el XI Torneo de Golf Solidario celebrado en julio. El campamento se desarrolló sin incidentes, 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. Este campamento está destinado a niños con discapacidad intelectual y pocos recursos, que han podido aprovechar estas vacaciones y disfrutar de un ocio terapéutico, muy necesario para ellos.

-Proyecto 6: Respiro Familiar Raitana

Con el dinero recaudado en el primero torneo de golf solidario que realizamos en Asturias, en el mes de Agosto de 2021, pudimos llevar a un grupo de chicos con discapacidad de la Asociación Raitana a disfrutar de un respiro familiar. El viaje fue a Cangas de Onís, donde pudieron visitar Covadonga y otros rincones emblemáticos de la zona.

-Proyecto 7: Campamento De Verano Masnatur

La Fundación Pequeños Pasos ha podido contribuir a que dos chicos con discapacidad acudiesen al campamento de verano de la Fundación Masnatur, mediante la concesión de dos becas. Se trata de unos días muy especiales, adaptados a personas con problemas de movilidad severos, en los que nuestros dos alumnos becados han podido integrarse y descansar.

-Proyecto 8: Inauguración Huerto "Pequeños Pasos"

Pudimos inaugurar el Huerto «Pequeños Pasos», en la Asociación de Síndrome de Down de Cáceres. Este espacio está siendo cuidado por un grupo de chicos con discapacidad intelectual y cumple la misión de enseñarles un oficio e integrarles en la vida laboral. Pero esto no es todo: también les ayuda a trabajar la autoestima, la autonomía y la superación personal. Hemos decidido también ampliar este proyecto y crear también un vivero, que les permita cerrar el círculo completo y cultivar las plantas desde el origen (sin tener que comprarlas).

-Proyecto 9: Inauguración CEE "Achira"

La Fundación Pequeños Pasos ha contribuido a la creación de este espacio, financiando las obras que han llevado a su construcción. El objetivo de este centro es ayudar a las personas con discapacidad y enseñarles a ejercer un oficio, con el fin de integrarse en el mercado laboral.

-Proyecto 10: Family Meals Navidad

La Fundación Pequeños Pasos lanzó el proyecto «Family Meals Navidad» para ayudar a 400 familias sin recursos. Cada familia recibió una caja con productos navideños, para que pudiesen organizar una cena de Nochebuena especial, a pesar de su situación de vulnerabilidad. La distribución de las cajas navideñas se hizo en el comedor social de la Orden de Malta, en Madrid, la semana previa a la Navidad.

-Proyecto 11: XII Concurso Tarjetas De Navidad

La Fundación Pequeños Pasos puso en marcha el Concurso de Tarjetas de Navidad, con el objetivo de facilitar la integración de personas con discapacidad. La Tarjeta ganadora la hemos utilizado para felicitar la Navidad a los amigos y cooperadores de la FPP.

-Proyecto 12: Becas Discapacidad

La Fundación Pequeños Pasos ha mantenido y ampliado el número de ayudas sociales durante el año 2022. Hemos ayudado a muchas familias que tienen niños con discapacidad para que pudiesen seguir con sus tratamientos y cuidados, a la vez que 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. Una de nuestras grandes aportaciones es tener siempre abierta una línea directa de comunicación con nuestra psicóloga, especializada en educación especial, que se ocupa de apoyar a los padres desde el diagnóstico, los trámites administrativos, la solicitud de ayudas públicas y el acompañamiento emocional.

-Proyecto 13: Becas Tercera Edad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La ayuda a la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Cantonad, en el Valle de Mena, se ha mantenido durante el año 2022. Hemos ayudado también a la Residencia San Juan Bautista, que está modernizando sus instalaciones para respetar la nueva normativa Covid. Con la ayuda aportada, han podido arreglar cuartos de baño, crear una segmentación de las zonas de la residencia y hacer, en definitiva, un espacio mejor para sus usuarios.

-Proyecto 14: Beca 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	4	2	3.000,00	2.147,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	50	108	4.500,00	864,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	100	1176	
Personas jurídicas	15	17	

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	-239.044,60	0,00	-239.044,60
a) Ayudas monetarias	-150.000,00	-151.758,08	0,00	-151.758,08
b) Ayudas no monetarias	-50.000,00	-87.286,52	0,00	-87.286,52
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	-55.000,00	-44.355,65	0,00	-44.355,65
Otros gastos de la actividad	0,00	-1.300,00	-12.953,18	-14.253,18
Reparaciones y Conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Profesionales Independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	-12.953,18	-12.953,18
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-255.000,00	-284.700,25	-12.953,18	-297.653,43
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	255.000,00	284.700,25	12.953,18	297.653,43

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención a los usuarios previstos	Indice de usuarios (%)	100,00	100,00
Obtención de una gran participación en los concursos	Indice 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	0	50,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	50,00	5,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	X
Personas jurídicas	0	0	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	-200,00	0,00	-200,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-200,00	0,00	-200,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y Conservación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Profesionales Independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-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	0,50

A3. Eventos para la captación de recursos

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Premios y Concursos.

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

Descripción detallada de la actividad:

-Proyecto 1: XI CAMPEONATO DE GOLF BENÉFICO:

El Jueves 9 de Junio de 2022 tuvo lugar el undécimo torneo de Golf Solidario de la Fundación Pequeños Pasos, en Madrid. Fue en el Club de Golf El Olivar de la Hinojosa y después del torneo, hubo una entrega de trofeos, una rifa solidaria y un divertido cóctel al que vinieron muchos amigos de nuestra fundación.

-Proyecto 2: Concierto Solidario 3 Texturas

La Fundación Pequeños Pasos organizó el Concierto Lírico Solidario el 29 de Enero de 2022 en el Auditorio Nacional al que llamó "3 Texturas".

-Proyecto 3: Torneo de Padel Solidario

El sábado 19 de marzo tuvo lugar el II Torneo de Padel Solidario de la Fundación Pequeños Pasos. Para este evento, utilizamos las pistas del Club de Padel Fuencarral y participaron 32 parejas.

-Proyecto 4: Segundo Torneo De Golf Astur Solidario

El jueves 18 de agosto tuvo lugar el segundo Torneo Astur Solidario de Golf de la Fundación Pequeños Pasos, en la Rasa de Berbes (Asturias).

-Proyecto 5: Concierto Diana Navarro

La Fundación Pequeños Pasos tuvo la oportunidad de organizar un concierto en el Auditorio Nacional, en el que Diana Navarro interpretaba a Manuel de Falla.

-Proyecto 6: Carrera Solidaria Sotogrande

El 9 de Agosto se llevó a cabo la primera carrera solidaria 10k en Sotogrande. La recaudación sería donada a un proyecto benéfico elegido por el ganador. Tuvimos la suerte de contar con Greg, que un excelente corredor que hizo que fuésemos la organización seleccionada.

-Proyecto 7: 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 83737 para ofrecer a todos sus amigos, vendiendo así papeletas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		2		5.370,00
Personal con contrato de servicios		0		0,00
Personal voluntario		20		1.600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		0	X

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas		0	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		-48.121,87	0,00	-48.121,87
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		-48.121,87	0,00	-48.121,87
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		-11.088,91	0,00	-11.088,91
Otros gastos de la actividad		0,00	-3.238,30	-3.238,30
Reparaciones y Conservación		0,00	0,00	0,00
Profesionales Independientes		0,00	0,00	0,00
Seguros		0,00	0,00	0,00
Gastos Bancarios		0,00	0,00	0,00
Suministros		0,00	0,00	0,00
Otros		0,00	-3.238,30	-3.238,30
Tributos		0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio		0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00	0,00
Total gastos		-59.210,78	-3.238,30	-62.449,08
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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		59.210,78	3.238,30	62.449,08

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Participar en el mayor número de eventos	nº eventos		7,00

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 el activo principal de 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	2	1.360,00	2.684,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	2	1	500,00	200,00

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	650.000,00	700.527,02
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00	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	-60.000,00	-55.444,57	0,00	-55.444,57
Otros gastos de la actividad	0,00	-298.619,63	-16.191,48	-314.811,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reparaciones y Conservación	0,00	-127.359,76	0,00	-127.359,76
Profesionales Independientes	0,00	-55.373,19	0,00	-55.373,19
Seguros	0,00	-5.197,40	0,00	-5.197,40
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-60.023,16	0,00	-60.023,16
Otros	0,00	-3,99	-16.191,48	-16.195,47
Tributos	0,00	-50.662,13	0,00	-50.662,13
Amortización del inmovilizado	-150.000,00	0,00	-116.794,75	-116.794,75
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	-210.000,00	-354.064,20	-132.986,23	-487.050,43
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	0,00	74.200,11	74.200,11
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	0,00	54.439,80	54.439,80
Total inversiones	115.000,00	0,00	128.639,91	128.639,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	325.000,00	354.064,20	261.626,14	615.690,34

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alquiler de viviendas	Indice de viviendas alquiladas (%)	95,00	95,00
Mantenimiento del edificio	Obras a realizar (euros)	95,00	74.200,11

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-239.044,60	-200,00	-48.121,87	0,00
a) Ayudas monetarias	-151.758,08	-200,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-87.286,52	0,00	-48.121,87	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	-44.355,65	0,00	-11.088,91	-55.444,57
Otros gastos de la actividad	-14.253,18	0,00	-3.238,30	-314.811,11
Reparaciones y Conservación	0,00	0,00	0,00	-127.359,76
Profesionales Independientes	0,00	0,00	0,00	-55.373,19
Seguros	-1.300,00	0,00	0,00	-5.197,40
Suministros	0,00	0,00	0,00	-60.023,16
Otros	-12.953,18	0,00	-3.238,30	-16.195,47
Tributos	0,00	0,00	0,00	-50.662,13
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-116.794,75
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	-297.653,43	-200,00	-62.449,08	-487.050,43
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	74.200,11
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	54.439,80
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	128.639,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	297.653,43	200,00	62.449,08	615.690,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-200.000,00	-287.366,47	0,00	-287.366,47
a) Ayudas monetarias	-150.000,00	-151.958,08	0,00	-151.958,08
b) Ayudas no monetarias	-50.000,00	-135.408,39	0,00	-135.408,39
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	-116.000,00	-110.889,13	0,00	-110.889,13
Otros gastos de la actividad	-160.000,00	-332.302,59	-3.448,63	-335.751,22
Reparaciones y Conservación	-48.000,00	-127.359,76	0,00	-127.359,76
Profesionales Independientes	-24.000,00	-55.373,19	0,00	-55.373,19
Seguros	-8.000,00	-6.497,40	0,00	-6.497,40
Gastos Bancarios	-4.800,00	0,00	-1.356,92	-1.356,92
Suministros	-32.000,00	-60.023,16	0,00	-60.023,16
Otros	-19.200,00	-32.386,95	-2.091,71	-34.478,66
Tributos	-24.000,00	-50.662,13	0,00	-50.662,13
Amortización del inmovilizado	-150.000,00	-116.794,75	0,00	-116.794,75
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	-7.504,52	-7.504,52
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	-29.270,51	-29.270,51
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	-626.000,00	-847.352,94	-40.223,66	-887.576,60
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	74.200,11	0,00	74.200,11
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	54.439,80	0,00	54.439,80
Total inversiones	115.000,00	128.639,91	0,00	128.639,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	741.000,00	975.992,85	40.223,66	1.016.216,51
---------------------------------	------------	------------	-----------	--------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	53.527,22
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	650.000,00	700.527,02
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	95.000,00	108.871,96
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	745.000,00	862.926,20

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

Ingresos:

Hemos conseguido ampliar nuevos contratos de alquiler ya que han supuesto un importante incremento de los ingresos. Asimismo, hemos conseguido aumentar los ingresos por donaciones y eventos que han crecido un 400 por 100.

Gastos:

Hemos aumentado las ayudas no monetarias, motivadas fundamentalmente por la crisis de Ucrania.

Con respecto a las reparaciones y conservación, se han realizado reparaciones puntuales bastante por encima de lo presupuestado, pero no se ha podido evitar la realización de estos gastos, y que están vinculados a los ingresos del alquiler.

La subida de la luz y el gas han supuesto un aumento de los gastos de suministros.

Este año no se ha realizado la adquisición del inmovilizado ni la cancelación de deuda comercial presupuestados.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-23.049,52
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)	360.302,51
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	360.302,51
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	337.252,99
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	236.077,09

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)	360.302,51
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	360.302,51

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.**

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 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
01/01/2022 - 31/12/2022	-23.049,52	360.302,51	0,00	337.252,99	236.077,09	70,00	360.302,51

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	108.922,48	53.550,15	0,00	0,00	0,00	162.472,63	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		136.942,60	80.988,03	0,00	0,00	217.930,63	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			565.251,54	0,00	0,00	565.251,54	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				214.580,85	0,00	214.580,85	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					360.302,51	360.302,51	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				360.302,51
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)				360.302,51

Ajustes positivos del resultado contable**GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas a entidades y particulares	Devengo	287.366,47
8. Gastos de personal	640	Gasto del personal de la entidad	Devengo	55.444,56
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros gastos de la actividad	Devengo	17.491,48
		TOTAL		360.302,51

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.			12.799,52			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	12.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.799,52	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.

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

Valor de mercado.

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 2022, 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.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
Jerónimo Callejo Clemente	15/03/2022		

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
Javier Helguero Sainz	01/08/2022	

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 durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Gerencia D. Javier Helguero Sainz.	12.500,00

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)
2,38	0,00	2,83	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
---------------------	-----------	---------------	---------------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	PROFESIONAL			
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Gerente	1,00	0,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Administrativa	0,00	1,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Coordinadora	0,00	1,00	1,00
10 Peones	Limpiadora	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	1,00	3,00	4,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 46.592,07 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 registradas en las presentes cuentas, conforme a los principios y recomendaciones indicadas en los Códigos de conducta aprobados en el desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto 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.

17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:

No se han llevado operaciones con partes vinculadas.

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:

No existen acuerdos que no figuren en balance y cuya información requiera se acreditada en el presente apartado.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Periodo medio de pago a proveedores (días)	30,00	30,00
--	-------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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	NAVISION 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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	CALEF 2° 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 1° 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 4° 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 4° D		01/10/2001	26.813,24	26.813,24	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° L		01/10/2001	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	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	PISO 3° A		01/10/2002	27.230,51	27.230,51	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material									cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° C		01/10/2002	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	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	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	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	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	0,00	0,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° H		30/12/2006	23.801,89	23.801,89	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado	PISO 3° K		30/12/2006	23.613,04	23.613,04	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

material									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° C		30/12/2007	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° L		30/12/2007	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	270.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	E. MAGALLANES Nº 11- CONSTRUCCION	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID E. MAGALLANES Nº 11- CONSTRUCCION	01/01/1994	343.894,97	178.825,97	165.069,00	171.947,48		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	46.800,00	133.200,00	136.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID	01/01/2016	20.000,00	2.400,00	17.600,00	18.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		1 PLAZA GARAJE MAGALLENES 11								
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	CONT LUZ		01/02/2002	1.191,86	1.191,86	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

instalaciones									cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	SEMON/LUZ/ASCENSORES		01/04/2003	89.818,12	89.818,12	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	VIDEOPORTERO		01/04/2013	9.879,80	9.879,80	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	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	1º FASE TEJADOS		01/06/2014	24.110,96	10.110,96	14.000,00	15.672,14		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	REFORMA PORTERIA		01/10/2015	14.561,29	10.561,29	4.000,00	5.824,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	REFORMA INSTALACION ELECTRICA		01/10/2015	5.965,30	5.965,30	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
215 Otras instalaciones	ACOM GAS		01/11/1997	7.115,98	7.115,98	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/01/1990	485,65	485,65	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1992	692,37	692,37	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/03/1992	463,31	463,31	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/03/1992	795,17	795,17	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/04/1992	791,50	791,50	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/06/1993	1.022,93	1.022,93	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/11/1993	730,25	730,25	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1994	1.254,29	1.254,29	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/09/1995	967,56	967,56	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/10/1995	54,09	54,09	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/10/1995	916,23	916,23	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/02/1996	893,37	893,37	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MAMPARAS		01/03/1996	2.318,91	2.318,91	0,00	0,00		Dotación	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/08/1996	1.046,99	1.046,99	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/08/1996	873,34	873,34	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/11/1996	368,02	368,02	0,00	0,00		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/12/1998	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/12/1999	1.564,64	1.564,64	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	AIRE ACOND		01/01/2001	2.260,45	2.260,45	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	COCINAS		01/07/2001	11.980,73	11.980,73	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ARMARIOS		01/10/2001	8.075,24	8.075,24	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.		01/10/2002	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.		15/04/2004	1.254,93	1.254,93	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	COCINAS		30/04/2008	13.785,54	13.785,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLON DESPACHO		25/02/2011	258,00	258,00	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	0,00	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/09/1995	1.561,43	1.561,43	0,00	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	SAI		01/03/1996	167,42	167,42	0,00	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	FOCOPIADORA		01/10/1997	718,73	718,73	0,00	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/01/1999	1.305,36	1.305,36	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos	ORDENADOR		01/12/2000	2.244,50	2.244,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

de información									de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR		01/07/2003	1.640,03	1.640,03	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	VIDEO DISS DGITAL CAMARAS PORTAL		01/11/2004	2.130,35	2.130,35	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	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	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	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	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211	INGENIERIA / CONTROL OBRA	CALLE	01/03/2003	72.462,27	72.462,27	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Construcciones		MAGALLANES 24 28015 MADRID INGENIERIA / CONTROL OBRA							cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	REFORMA TRASTEROS	CALLE MAGALLANES 24 28015 MADRID REFORMA TRASTEROS	01/10/2015	16.404,58	16.404,58	0,00	0,00		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	29.442,70	39.641,07	41.450,25		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	52.530,50	122.570,00	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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									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	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	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	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	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	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 1° A		30/12/2005	34.734,26	34.734,26	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° F		30/11/2008	47.683,01	47.683,01	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° A + B		23/11/2009	6.128,38	6.128,38	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° F		01/07/2009	56.282,18	56.282,18	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° G		01/07/2009	56.550,95	56.550,95	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° J		01/07/2009	56.685,15	56.685,15	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° K		01/07/2009	56.048,49	56.048,49	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° B		01/07/2009	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	PISO 3° B		01/07/2009	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material									cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° L		01/07/2009	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° A		01/07/2009	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° C		01/07/2009	40.654,98	40.654,98	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		09/09/2010	19.344,19	19.344,19	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS		01/06/2010	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° L		02/12/2010	22.222,22	22.222,22	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° G		31/05/2010	1.271,04	1.271,04	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado	PISO 2° L		09/06/2010	5.172,41	5.172,41	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

material									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° J		02/02/2010	3.700,25	3.700,25	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° K		28/06/2010	26.631,02	26.631,02	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		30/10/2011	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	37.122,21	5.000,00	9.041,92		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I		30/12/2011	34.187,60	25.187,60	9.000,00	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° E		30/07/2011	75.711,86	63.711,86	12.000,00	18.736,95		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° I		30/10/2011	50.616,03	41.616,03	9.000,00	13.871,23		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º I		30/10/2011	13.590,41	10.590,41	3.000,00	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	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I		31/03/2012	20.861,38	13.861,38	7.000,00	8.342,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º I		30/04/2012	21.972,65	14.972,65	7.000,00	8.787,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º I		30/06/2012	48.524,52	33.524,52	15.000,00	19.409,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BAJO E		01/03/2013	39.086,96	24.086,96	15.000,00	18.240,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BAJO I		01/05/2013	12.100,00	8.100,00	4.000,00	5.644,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º H		01/10/2013	39.698,45	23.698,45	16.000,00	18.526,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	PISO 2° A		01/12/2013	35.209,05	21.209,05	14.000,00	16.433,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		01/10/2013	45.114,12	27.114,12	18.000,00	21.054,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° G		01/06/2013	49.957,72	29.957,72	20.000,00	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	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H		01/06/2014	20.812,46	10.812,46	10.000,00	11.099,96		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		01/10/2014	8.777,25	4.777,25	4.000,00	4.681,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° C		01/09/2014	9.487,40	1.487,40	8.000,00	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	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	PISO 2° A		01/03/2014	6.166,00	3.666,00	2.500,00	3.288,51		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material									cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° B		01/10/2014	2.993,54	2.993,54	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		01/03/2014	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° A		01/03/2014	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° L		01/10/2014	2.718,07	2.718,07	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° A		01/10/2014	5.198,28	5.198,28	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° K		01/10/2014	4.085,80	4.085,80	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° D		01/10/2014	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado	PISO 2° K		01/10/2015	34.803,94	16.803,94	18.000,00	20.882,38		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

material									de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° D		01/10/2015	44.486,14	18.486,14	26.000,00	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	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° J		01/12/2016	27.939,23	11.939,23	16.000,00	18.160,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° H		01/12/2016	27.923,11	11.923,11	16.000,00	18.157,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		01/05/2018	1.946,10	1.946,10	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO		01/12/2017	1.226,35	1.226,35	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° J		01/12/2017	17.280,42	6.280,42	11.000,00	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		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
219 Otro inmovilizado material	AIRE ACONDICIONADO 5°I+5°J+4°I		01/12/2017	2.167,22	2.167,22	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° E		01/12/2017	34.962,69	12.962,69	22.000,00	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		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° H		01/12/2017	13.741,87	4.741,87	9.000,00	9.894,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° D		01/05/2018	59.225,44	17.225,45	41.999,99	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		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	EDIFIC PANTEON	VALLE DE MENA 09580 BURGOS EDIFIC PANTEON	01/01/2019	36.941,14	2.956,14	33.985,00	34.724,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBIL COCINA		11/03/2019	509,48	509,48	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	BAJO Fº		01/11/2019	46.107,29	10.107,29	36.000,00	39.652,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A		01/10/2019	5.662,80	3.662,80	2.000,00	3.397,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B		01/10/2019	5.662,80	3.662,80	2.000,00	3.397,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L		01/10/2019	5.868,54	3.868,54	2.000,00	3.521,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º G		01/05/2019	29.380,34	6.380,34	23.000,00	25.267,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO F		01/02/2020	4.408,45	1.408,45	3.000,00	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		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	VENTANAS FACHADA		01/12/2021	45.406,15	6.606,15	38.800,00	45.406,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210 Terrenos	1 PLAZA GARAGE	C/	31/10/2021	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y bienes naturales		MAGALLANES, 11 28015 MADRID 1 PLAZA DE GARAJE (VALOR SUELO)							cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	1 PLAZA GARAGE	C/ MAGALLANES, 11 28015 MADRID 1 PLAZA DE GARAJE (VALOR AEREO)	31/10/2021	20.800,00	140,00	20.660,00	20.729,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 2ºB		01/10/2022	12.632,66	1.632,66	11.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 3ºB		01/10/2022	15.364,03	1.364,03	14.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 3ºL		01/10/2022	18.095,42	1.095,42	17.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 4ºB		01/10/2022	15.364,03	1.364,03	14.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 5ºK		01/10/2022	6.828,47	828,47	6.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	REFORMA PISO 3ºD-AA		27/04/2022	5.915,50	915,50	5.000,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material									cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			5.543.540,94	3.344.406,08	2.199.134,86	2.241.729,50			

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 RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZAS IVIMA	31/12/2020	41.439,08	-969,30	0,00	40.469,78	39.119,78		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		41.439,08	-969,30	0,00	40.469,78	39.119,78			

Información complementaria y/o adicional:

Las inversiones financieras corresponden a fianzas depositadas en el ivima por el arrendamiento de los pisos del inmueble de la entidad, las variaciones se deben a la entradas y salidas de inquilinos y no a un cambio de valor razonable.

Existencias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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	Clientes locales y pisos	01/01/2020	19.046,98	-16.850,79	0,00	2.196,19	5.011,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		19.046,98	-16.850,79	0,00	2.196,19	5.011,79			

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	FONDO GDEF	31/12/2021	300.000,00	0,00	29.270,51	270.729,49	300.000,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		300.000,00	0,00	29.270,51	270.729,49	300.000,00			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	Bancos	01/01/2020	667.005,80	-329.003,50	0,00	338.002,30	331.713,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	Caja	01/01/2020	102,21	212,08	0,00	314,29	193,33		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		667.108,01	-328.791,42	0,00	338.316,59	331.907,26			

Información complementaria y/o adicional:

La variaciones de valor en los activos financieros a c.p. en Inversiones de Institución Colectiva (Fondos), se debe las correcciones valorativas de la cartera a 31.12.2022 según la cotización facilitada por la entidad financiera.

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
--------	----------	----------	---------------	---	---	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO BBVA	BBVA	01/01/1990	642.530,21	696.970,01	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZAS	IVIMA	31/12/2019	57.544,51	62.946,42	
	TOTAL			700.074,72	759.916,43	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRETAMO BBVA	BBVA	01/01/2020	60.182,85	50.471,42	
	TOTAL			60.182,85	50.471,42	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES VARIOS	ACREEDORES VARIOS	01/01/2020	12.093,72	8.945,79	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	H.P. ACREEDORA POR IVA	H.P. ACREEDORA POR IVA	31/12/2021	1.782,21	2.167,97	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	31/12/2021	4.559,37	6.105,78	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

practicadas						
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31/12/2021	2.987,95	2.411,22	
	TOTAL			21.423,25	19.630,76	