

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PEQUEÑOS PASOS

### NIF:

G28435642

### Nº REGISTRO:

482SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

---

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
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.466.728,92	2.239.604,64
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.427.718,86	2.199.134,86
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		39.010,06	40.469,78
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		402.237,61	611.242,27
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		20,59	0,00
	3. Otros		20,59	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		5.764,50	2.196,19
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		286.701,73	270.729,49
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		109.750,79	338.316,59
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		2.868.966,53	2.850.846,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		2.122.459,18	2.069.166,09
	A-1) Fondos propios		2.082.953,34	2.026.009,69
	I. Dotación fundacional		1.273.033,49	1.273.033,49
100	1. Dotación fundacional		1.273.033,49	1.273.033,49
11	II. Reservas		776.025,72	776.025,72
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-23.049,52	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		56.943,65	-23.049,52
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		39.505,84	43.156,40
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		671.898,43	700.074,72
	II. Deudas a largo plazo		671.898,43	700.074,72
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		602.586,69	642.530,21
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		69.311,74	57.544,51
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		74.608,92	81.606,10
	II. Deudas a corto plazo		48.540,60	60.182,85
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		48.540,60	60.182,85
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		26.068,32	21.423,25
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		26.068,32	21.423,25
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		2.868.966,53	2.850.846,91

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		44.521,37	162.399,18
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	53.527,22
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		44.521,37	108.871,96
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		728.654,71	700.527,02
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-222.464,45	-287.366,47
(650)	a) Ayudas monetarias		-94.640,00	-151.758,08
(651)	b) Ayudas no monetarias		-125.897,47	-135.608,39
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.926,98	0,00
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-136.470,97	-110.889,13
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-226.567,25	-335.751,22
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-118.086,02	-116.794,75
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		496,21	496,21
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		496,21	496,21
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		0,04	1.104,67
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		70.083,64	13.725,51
(660), (661), (662), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-29.112,23	-7.504,52
(663), 763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		15.972,24	-29.270,51
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-13.139,99	-36.775,03
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		56.943,65	-23.049,52
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		56.943,65	-23.049,52
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	4.962,10
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		0,00	4.962,10
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1. Subvenciones recibidas		-496,21	-496,21
	2. Donaciones y legados recibidos		-3.154,35	0,00
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-3.650,56	-496,21
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		-3.650,56	4.465,89
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		53.293,09	-18.583,63

## 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	-222.464,45	-287.366,47
8. Gastos de personal	-136.470,97	-110.889,13
9. Otros gastos de la actividad	-226.567,25	-335.751,22
10. Amortización del inmovilizado	-118.086,02	-116.794,75
15. Gastos financieros	-29.112,23	-7.504,52
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-29.270,51
<b>TOTAL</b>	<b>-732.700,92</b>	<b>-887.576,60</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	44.521,37	162.399,18
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	728.654,71	700.527,02
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	496,21	496,21
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,04	1.104,67
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	15.972,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>789.644,57</b>	<b>864.527,08</b>

### 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 ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	56.943,65	Excedente del ejercicio	-23.049,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
<b>TOTAL</b>	<b>56.943,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-23.049,52</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>APLICACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	33.894,13	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	23.049,52	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
	0,00	A compensar con excedentes positivos futuros.	-23.049,52
<b>TOTAL</b>	<b>56.943,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-23.049,52</b>

## 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	2.427.718,86	2.199.134,86

#### Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El Inmovilizado Material no generador de flujos de efectivo incluye bienes de inmovilizado que únicamente se destinen a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran 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.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro de valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que está disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de sus años de vida útil.

**Información complementaria o adicional.**

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros, Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperables del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del Inmovilizado Material.

**4.3. Inversiones inmobiliarias**

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

**4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

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

**4.5. Arrendamientos**

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

**4.6. Permutas**

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

**4.7. Instrumentos financieros**

**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	39.010,06	40.469,78

**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.764,50	2.196,19
V. Inversiones financieras a corto plazo	286.701,73	270.729,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	109.750,79	338.316,59

**Pasivo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	671.898,43	700.074,72

**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	48.540,60	60.182,85
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.068,32	21.423,25

**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. Se incluyen los activos financieros que la entidad mantiene con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución de contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fecha especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe principal pendientes. Con carácter general, se incluyen los créditos por operaciones comerciales y los créditos por operaciones no comerciales y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinables, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la Entidad.

Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción. Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal.

Su valoración posterior es a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en el excedente del ejercicio, aplicando el tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos que se valoran inicialmente por su valor nominal se continúan valorando por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

2. Activos financieros mantenidos para negociar. Se incluyen en esta categoría cuando: a) se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo, o b) sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Inicialmente se valoran a coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción se reconocen en el excedente del ejercicio.

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

1. Pasivos financieros a coste amortizado. Con carácter general se incluyen los débitos por operaciones comerciales y por operaciones no comerciales.

Se valoran inicialmente a valor razonable que, es el precio de transacción y que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida más los costes de la transacción. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal.

Con posterioridad se valoran a coste amortizado. Salvo los débitos con vencimiento no superior a un año, que se valoran inicialmente por su valor nominal, que continúan valorándose por dicho importe.

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

Los activos financieros mantenidos para negociar, se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en el excedente del ejercicio.

Posteriormente se valoran a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por valor razonable, imputándose las variaciones de valor al excedente del ejercicio.

**Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.**

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste amortizado se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la entidad analiza si procede contabilizar una pérdidas por deterioro de valor.

La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero a coste amortizado, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingresos, respectivamente, en el excedente del ejercicio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de la reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

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

La Entidad da de baja los activos financieros cuando se expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad EN caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuan el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de os costes de transacción y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del excedente del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

La Entidad dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido, es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada, o haya expirado.

**Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

La Entidad no mantiene al cierre del ejercicio 2023 ni al cierre del ejercicio 2022 inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

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

Los intereses y dividendos de los activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en el excedente del ejercicio. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconoce cuando hayan surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independientes, atendiendo a su vencimientos, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competentes en el momento de la adquisición.

**Información complementaria o adicional.**

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción de los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a una valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

#### 4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

##### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	20,59	0,00

##### Criterios de valoración aplicados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizarán por su valor nominal.

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad efectúa las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

#### 4.9. Existencias

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

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no ha realizado durante el ejercicio transacciones en moneda extranjera.

#### 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 ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	44.521,37	162.399,18
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	728.654,71	700.527,02
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-222.464,45	-287.366,47
A) 8. Gastos de personal	-136.470,97	-110.889,13
A) 9. Otros gastos de la actividad	-226.567,25	-335.751,22
A) 10. Amortización del inmovilizado	-118.086,02	-116.794,75
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	496,21	496,21

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 13** Otros resultados	0,04	1.104,67
A) 15. Gastos financieros	-29.112,23	-7.504,52
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	15.972,24	-29.270,51

**Ingresos y gastos de la actividad propia.**

- Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
- Las ayudas otorgadas por la Entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
- Las cuota de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

**Resto de ingresos y gastos.**

- Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
- No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y pérdidas previsibles aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
- Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
- Los ingresos procedentes de promociones para la captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
- Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
- Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

**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	44.521,37	108.871,96
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	496,21	496,21

**Patrimonio neto**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.505,84	43.156,40

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

- Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrable se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

en cuyo caso se imputarán al excedente del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

- Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

- Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

- Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

#### 4.15. Negocios conjuntos

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

#### 4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

### NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

#### I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

#### II. Inmovilizado material

##### 1. No generadores de flujos de efectivos

##### 2. Generadores de flujos de efectivos

#### Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.136.109,80	0,00	0,00	1.136.109,80
211 Construcciones	495.974,02	0,00	0,00	495.974,02
211 Construcciones	601.636,11	0,00	0,00	601.636,11
215 Otras instalaciones	706.978,36	58.325,00	0,00	765.303,36
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	2.526.471,71	288.345,02	0,00	2.814.816,73
<b>TOTAL</b>	<b>5.543.540,95</b>	<b>346.670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.210,97</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	231.122,11	11.688,16	0,00	242.810,27
211 Construcciones	333.762,94	12.205,00	0,00	345.967,94
215 Otras instalaciones	650.178,36	14.294,83	0,00	664.473,19
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	2.052.971,73	79.898,03	0,00	2.132.869,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.344.406,09</b>	<b>118.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.492,11</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.199.134,86	228.584,00	0,00	2.427.718,86

**3. Totales****Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.199.134,86	228.584,00	0,00	2.427.718,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.199.134,86</b>	<b>228.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.718,86</b>

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.199.134,86	228.584,00	0,00	2.427.718,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.199.134,86</b>	<b>228.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.718,86</b>

**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**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

**b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Otros deudores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	20.406,08	20.385,49	20,59
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.406,08</b>	<b>20.385,49</b>	<b>20,59</b>

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES****Beneficiarios y acreedores****Acreedores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	48.485,72	48.485,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.485,72</b>	<b>48.485,72</b>	<b>0,00</b>

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

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



270 Fianzas constituidas a largo plazo	40.469,78	0,00	1.459,72	39.010,06
<b>TOTAL</b>	40.469,78	0,00	1.459,72	39.010,06

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	40.469,78	0,00	1.459,72	39.010,06

**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 constituidas 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
430 Clientes	2.196,19	747.267,54	743.699,23	5.764,50
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	270.729,49	15.972,24	0,00	286.701,73
<b>TOTAL</b>	272.925,68	763.239,78	743.699,23	292.466,23

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	272.925,68	763.239,78	743.699,23	292.466,23

**Valoración a valor razonable:**

Las inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio corresponde a una cartera de negociación valorada por su valor razonable al cierre del ejercicio.

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

La variación de valor registrada en el ejercicio 2023 en la cuenta de resultados ha ascendido a 15.972,24 euros.

**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**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:****Información general:**

La Fundación registra al cierre del ejercicio 2023 un saldo pendiente de un préstamo hipotecario por un importe total de 602.586,69 euros. La información sobre los importes del préstamo hipotecario que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio es la siguiente: 48.540,60 euros (2024); 56.927,37 euros (2025); 57.032,94 (2026); 60.119,43 euros (2027), 57.963,36 euros (2028); 370.543,59 (resto).

**Préstamos pendientes de pago:**

No se ha producido durante el ejercicio impagos sobre el principal o intereses del préstamo suscrito.

**Información complementaria y/o adicional:**

ASimismo, la Fundación registra un importe que asciende a 69.311,74 euros correspondiente a las fianzas recibidas de los inquilinos de los inmuebles.

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

La Entidad registra al cierre del ejercicio 2023 un saldo pendiente de vencimiento al corto plazo de un préstamo hipotecario por un importe total de 48.540,60 euros.

**Préstamos pendientes de pago:**

Durante el ejercicio no se ha producido un impago del principal o intereses del préstamo hipotecario suscrito.

**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	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
<b>TOTAL</b>	<b>2.049.059,21</b>	<b>-4.867,80</b>	<b>18.181,72</b>	<b>2.026.009,69</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Ejercicio actual:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.273.033,49	0,00	0,00	1.273.033,49
100 Dotación fundacional	1.273.033,49	0,00	0,00	1.273.033,49
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	776.025,72	0,00	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	23.049,52	-23.049,52
129 Excedente del ejercicio	-23.049,52	56.943,65	-23.049,52	56.943,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.026.009,69</b>	<b>56.943,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.953,34</b>

**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 la 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:**

Excedente del ejercicio 56.943,65 euros

- Ajustes negativos al resultado contable 789.644,57 euros.

- Ajustes positivos al resultado contable 732.700,92 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**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-94.640,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-60.840,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-33.800,00
Ayudas no monetarias	-125.897,47
6511 Ayudas no monetarias individuales	-76.377,16
6512 Ayudas no monetarias a entidades	-49.520,31
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.926,98
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-1.926,98

**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.....5.800,00 €.
- Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España.....6.000,00 €.
- Fundación Deporte y Desafío.....1.500,00 €.
- Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España.....1.500,00 €.
- Fundación Atrio Cáceres.....5.000,00 €.
- Residencia Nuestra Señora de Cantonad.....12.000,00 €.
- Fundación AUCAVI.....2.000,00 €.

Ayudas NO monetarias a instituciones:

- Residencia Nuestra Señora de Cantonad.....429,00 €.
- Fundación También.....1.380,00 €.
- Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España.....6.052,40 €.
- Fundación Gotze.....9.215,02 €.
- Fundación Masnatur.....5.536,58 €.
- Fundación Aucavi.....133,05 €.
- Comedor Vallecas.....3.103,55 €.
- Asociación Pato Amarillo.....977,36 €.
- Fundación Adela / Asociación Pablo Ugarte / Fundación AVA.....150,00 €.

### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-104.435,33
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-32.035,64
<b>TOTAL</b>	<b>-136.470,97</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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	-67.401,75
(623) Servicios de profesionales independientes	-47.373,92
(625) Primas de seguros	-7.006,39
(626) Servicios bancarios y similares	-1.667,27
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.600,00
(628) Suministros	-52.485,15
(629) Otros servicios	-28.816,38
(631) Otros tributos	-20.216,39
<b>TOTAL</b>	<b>-226.567,25</b>

**Análisis de gastos:**

1.  Detalle 623: Profesionales independientes 7.186,00€; serv jurídicos 9.144,00€; conserjería 30.001,92€; Arquitectos 850,00; Firma digital 192,00€.

2.  Detalle 629: Suministros teléfonos 5.379,25€; Limpieza 7.900,04€; Gastos actividades: 5.110,45€; Material oficina 193,33€; Gastos Vivanco 5.097,55€; Mensajería 6,85€; Restaurantes 1.016,98€; Otros gastos 3.952,55€; Gastos desplazamientos 87,44€; Newsletter 71,94€.

**13.6. Ingresos**

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, etc.....	41.367,02	Entidades privadas y personas individuales
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	3.650,56	Otros
<b>TOTAL</b>	<b>45.017,58</b>	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

728.654,71.

**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:**

La Entidad ha registrado 0,04 euros como ingresos excepcionales en el ejercicio 2023.

**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
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
<b>TOTAL</b>	<b>38.690,51</b>	<b>4.962,10</b>	<b>496,21</b>	<b>43.156,40</b>

**Movimientos del balance (ejercicio actual)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	4.465,89	0,00	496,21	3.969,68
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	38.690,51	0,00	3.154,35	35.536,16
<b>TOTAL</b>	<b>43.156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,56</b>	<b>39.505,84</b>

**Movimientos imputados al excedente del ejercicio**

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	41.367,02	108.871,96
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	496,21	496,21
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	3.154,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.017,58</b>	<b>109.368,17</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## 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	3.154,35	3.154,35	35.536,16
Administración Autonómica	Comunidad de Madrid	Eficiencia energética	2022	2022-2023	4.962,10	0,00	496,21	496,21	992,42	3.969,68
Particulares	Particulares	Fines	2023	2023-2024	41.367,02	0,00	0,00	41.367,02	41.367,02	0,00
<b>TOTAL</b>					85.019,63	0,00	496,21	45.017,58	45.513,79	39.505,84

### 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 como no reintegrable, directamente en el patrimonio neto de la entidad, para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como 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 corresponde al patrimonio inmobiliario (Panteón). Durante el ejercicio 2023 se ha imputado al excedente del ejercicio el importe correspondiente al ejercicio 2023 y a ejercicios anteriores.

## 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 subvenciones, donaciones y legados de carácter no monetario o en especie, se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que uno u otro se pueda determinar de manera fiable.

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

Las subvenciones públicas recibidas han cumplido con los requisitos exigidos tanto para su otorgamiento como para su aplicación.

La obtenida para la renovación del activo, se califican como 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 discapacidad y dependientes (ancianos, menores, personas enfermas o en riesgo de exclusión social) a través de un sistema de ayudas directas. Potenciar la integración de este tipo de personas en la sociedad a través del ocio inclusivo, los concursos, etc. En concreto:

**Proyecto 1: Pequeños Recreos**

Hemos realizado durante todo el año el proyecto Pequeños Recreos, destinado a fomentar el ocio y la inclusión de las personas con discapacidad. Nuestro objetivo es acercar el ocio a estas personas, sobre todo a aquellas que están internas en una residencia o centro durante toda la semana. Hemos organizado una salida mensual con estos chicos, en colaboración con distintos centros, y han podido disfrutar de planes muy divertidos acompañados de los mejores voluntarios: clases de cocina, Disney on ice, centro de conservación de especies, zoo, Warner, centro de interpretación de Boadilla, playa adaptada a sillas de ruedas, parque de atracciones, esquí adaptado o el musical de Matilda.

**Proyecto 2: Proyecto Contigo**

Durante todo el año, hemos llevado a cabo el Proyecto Contigo: una captación de fondos mensual, para causas concretas. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, que nos han permitido ayudar a muchas personas vulnerables. Estas causas han sido: la compra de mantas para familias vulnerables; envío de leche en polvo a Siria para las víctimas del terremoto a través de su embajada; compra de aceite para un comedor social vallecano que atiende a 190 familias; ayudar a la familia de una niña con Tetraparesia Espástica con el pago de sus terapias; compra de tomate para las hermanas terciarias capuchinas que cocinan para 400 personas "sin techo"; viaje a la playa para niños con discapacidad en silla de ruedas; reparto de comida a familias sin recursos en colaboración con la asociación Pato Amarillo; ayuda a una familia cuya hija tiene una discapacidad del 66% para el pago de sus terapias; compra de edredones para familias sin hogar de Vallecas; reparto de cajas de comida en comedores sociales.

**Proyecto 3: Acogida Ucrania**

Por segundo año el proyecto Acogida Ucrania ha dado respuesta a la huida masiva de la población ucraniana, para escapar del horror de la guerra. Les hemos ayudado económica y psicológicamente durante estos meses.

**Proyecto 4: Campamento de Verano**

Durante la primera quincena de julio hemos organizado nuestro tradicional Campamento de Verano para chicos con discapacidad. Han disfrutado de este merecido respiro en Villanueva del Campillo (Ávila), en un entorno espectacular y con unas instalaciones totalmente adaptadas para ellos. Los monitores profesionales que los han acompañado han destacado el buen ambiente del grupo y lo mucho que han disfrutado de estas vacaciones.

**Proyecto 5: Fiesta de Cantonad**

Llevamos a los ancianos de la Residencia Nuestra Señora de Cantonad a las fiestas de la patrona del Valle, en el mes de mayo. Pasaron un día estupendo compartiendo con sus vecinos y sus familias.

**Proyecto 6: Becas NIPACE**

Hemos lanzado 5 becas "Pequeños Pasos" para familias que tienen niños con parálisis cerebral, con la financiación de sus terapias en NIPACE (que tiene los últimos tratamientos para ellos).

**Proyecto 7: Voluntariado Corporativo**

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La empresa Urbanitae ha participado en una de las salidas de "Pequeños Recreos", organizando un voluntariado corporativo para 34 de sus empleados. Aprovechando la época navideña, protagonizaron una salida con un grupo de chicos con discapacidad. Una experiencia estupenda donde los chicos estuvieron encantados del buen trato de sus nuevos amigos-voluntarios. Además, el personal de Urbanitae pudo realizar una actividad de "team building" que ayudó a fomentar las interrelaciones entre ellos y el espíritu navideño.

**Proyecto 8: Respiro Familiar Raitana**

Financiamos unas actividades de ocio para los chicos con discapacidad de la Asociación Raitana, que disfrutaron de dos respiros familiares: a montar en bicis adaptadas en Gijón y al Spa.

**Proyecto 9: Family Meals Navidad**

Por tercer año consecutivo pusimos en marcha, con la colaboración de Renaissance Executive Forums, 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.

**Proyecto 10: XIII Concurso de Tarjetas de Navidad**

Por decimotercer año, organizamos el Concurso de Tarjetas de Navidad, con el objetivo de facilitar la integración de personas con discapacidad. Después de examinar las 402 tarjetas recibidas, los miembros del Jurado del "XIII Concurso ESTEBAN HELGUERO URIBE" decidieron conceder el Premio a D. Alejandro Torrico Segovia por la obra "Navidades Nevadas" siendo la Institución designada como receptora del Premio en metálico la "Fundación AUCAVI". Los tres ganadores recibieron un regalo junto con su diploma correspondiente, para que puedan seguir desarrollando su talento y su creatividad.

**Proyecto 11: Ayudas Discapacidad**

La Fundación Pequeños Pasos ha mantenido y ampliado el número de ayudas sociales durante el año 2023. Hemos ayudado a más de 200 familias que tienen chicos 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.

**Proyecto 12: Ayudas Tercera Edad**

Hemos dado ayudas a dos residencias de ancianos, para poder mejorar sus instalaciones (adaptándolas a la nueva normativa) y mejorar así la vida de sus residentes.

**Proyecto 13: Beca a la Excelencia**

Mediante nuestra beca a la excelencia, hemos continuado apoyando 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	2	2	1.400,00	2.120,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	50	120	4.500,00	960,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1000	982	
Personas jurídicas	15	15	

**Recursos económicos empleados por la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-215.000,00	-197.994,12	0,00	-197.994,12
a) Ayudas monetarias	-150.000,00	-94.640,00	0,00	-94.640,00
b) Ayudas no monetarias	-65.000,00	-103.354,12	0,00	-103.354,12
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	-56.400,00	-54.588,39	0,00	-54.588,39
Otros gastos de la actividad	-11.600,00	-1.300,00	-11.526,55	-12.826,55
Prima de seguros	-1.200,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00
Otros servicios ( telefonía, material oficina y gasto varios actividades)	-10.400,00	0,00	-11.526,55	-11.526,55
Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios gestión cobro remesas alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos organización eventos	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
<b>Total gastos</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-253.882,51</b>	<b>-11.526,55</b>	<b>-265.409,06</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	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	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	283.000,00	253.882,51	11.526,55	265.409,06

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obtención de una gran participación en los concursos	Índice de participantes	100,00	100,00
Atención a los usuarios previstos	Índice de usuarios (%)	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	0	0	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	20,00	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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-200,00	0,00	-200,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-200,00	0,00	-200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Prima de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros servicios ( telefonía, material oficina y gasto varios actividades)	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios gestión cobro remesas alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos organización eventos	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
<b>Total gastos</b>	0,00	-200,00	0,00	-200,00
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	0,00	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	1,00	1,00

**A3. Arrendamiento de viviendas del edificio de Magallanes 24****Tipo:** Mercantil.**Sector:** Otros.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid.**Descripción detallada de la actividad:**

Conservación y explotación del elemento Patrimonial que constituye 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	2	2	3.000,00	2.650,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	300,00	300,00

**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	680.000,00	692.725,55
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
<b>Gastos</b>				
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	-77.550,00	-68.235,48	0,00	-68.235,48
Otros gastos de la actividad	-301.100,00	-193.183,60	-14.408,19	-207.591,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Prima de seguros	-5.300,00	-5.706,39	0,00	-5.706,39
Otros servicios ( telefonía, material oficina y gasto varios actividades)	-14.300,00	0,00	-14.408,19	-14.408,19
Servicios profesionales	-35.000,00	-47.373,92	0,00	-47.373,92
Suministros	-55.000,00	-52.485,15	0,00	-52.485,15
Reparaciones y conservación	-150.000,00	-67.401,75	0,00	-67.401,75
Tributos	-40.000,00	-20.216,39	0,00	-20.216,39
Servicios gestión cobro remesas alquileres	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos organización eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-150.000,00	0,00	-118.086,02	-118.086,02
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
<b>Total gastos</b>	<b>-528.650,00</b>	<b>-261.419,08</b>	<b>-132.494,21</b>	<b>-393.913,29</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	0,00	346.670,02	346.670,02
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	0,00	51.585,77	51.585,77
<b>Total inversiones</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.255,79</b>	<b>398.255,79</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>643.650,00</b>	<b>261.419,08</b>	<b>530.750,00</b>	<b>792.169,08</b>

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alquiler de las viviendas	Índice de viviendas alquiladas	95,00	95,00
Mantenimiento del edificio	Obras a realizar	120.000,00	346.670,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



## A4. Organización de eventos destinados a la recaudación de fondos

**Tipo:** Mercantil.

**Sector:** Social.

**Función:** Otros.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS.

### Descripción detallada de la actividad:

Proyecto 1: XII Campeonato de Golf Benéfico

El 8 de Junio de 2023 tuvo lugar el XII Torneo de Golf Solidario, en el Club de Golf El Olivar de la Hinojosa de Madrid. Después del torneo, hubo una entrega de trofeos, una rifa solidaria para la que vendemos papeletas y un divertido cóctel al que vinieron muchos amigos de nuestra fundación.

Proyecto 2: Torneo de Pádel Solidario

El 28 de octubre tuvo lugar el III Torneo de Pádel Solidario de la Fundación Pequeños Pasos en las pistas del Club de Pádel Fuencarral. Participaron 28 parejas, divididas en tres categorías: mixta, femenina y masculina. El formato del torneo consistió en una fase de grupos y posteriormente una fase final, con cuartos, semi y final.

Proyecto 3: Concierto Solidario "El Amor y la Muerte en la ópera"

Organizado el 4 de noviembre en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, pudimos disfrutar de las increíbles voces de Cristina Domínguez Sar (soprano) y Ugo Tarquini (tenor), que estuvieron acompañados de la extraordinaria pianista Natasha Belenova. Interpretaron algunas de las piezas más emblemáticas de óperas famosas, como La Bohème, Norma, Madame Butterfly o Cavalleria Rusticana, junto a canciones de West Side Story o Pagliacci.

Proyecto 4: Torneo de Golf Astur Solidario

El 17 de agosto de 2023 tuvo lugar el III Torneo Astur de Golf Solidario en la Rasa de Berbes (Asturias). Al finalizar el torneo, sobre las 14:30h, hubo una espicha en el bar del club, durante la cual entregamos los trofeos e hicimos una rifa de regalos.

Proyecto 5: Lotería de Navidad

Como viene siendo tradición, con motivo del sorteo de la Lotería de Navidad, la Fundación Pequeños Pasos decidió comprar décimos del número 18440, fecha de su constitución, para vender en forma de participaciones a todos sus amigos y colaboradores.

### Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	20	850,00	530,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	25	20	250,00	250,00

### 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	50.000,00	35.929,16
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00	0,00

### Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.000,00	-22.343,35	0,00	-22.343,35
a) Ayudas monetarias	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-22.343,35	0,00	-22.343,35
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	-7.050,00	-13.647,10	0,00	-13.647,10
Otros gastos de la actividad	-46.300,00	0,00	-4.481,64	-4.481,64
Prima de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros servicios ( telefonía, material oficina y gasto varios actividades)	-1.300,00	0,00	-2.881,64	-2.881,64
Servicios profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios gestión cobro remesas alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad eventos	-5.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
Gastos organización eventos	-40.000,00	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
<b>Total gastos</b>	<b>-55.350,00</b>	<b>-35.990,45</b>	<b>-4.481,64</b>	<b>-40.472,09</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	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	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	55.350,00	35.990,45	4.481,64	40.472,09

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Obtención de una gran participación en los eventos	Índice de participantes	90,00	95,00

## 2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-197.994,12	-200,00	0,00	-22.343,35
a) Ayudas monetarias	-94.640,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-103.354,12	-200,00	0,00	-22.343,35
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	-54.588,39	0,00	-68.235,48	-13.647,10
Otros gastos de la actividad	-12.826,55	0,00	-207.591,79	-4.481,64
Prima de seguros	-1.300,00	0,00	-5.706,39	0,00
Otros servicios ( telefonía, material oficina y gasto varios actividades)	-11.526,55	0,00	-14.408,19	-2.881,64
Servicios profesionales	0,00	0,00	-47.373,92	0,00
Suministros	0,00	0,00	-52.485,15	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	-67.401,75	0,00
Tributos	0,00	0,00	-20.216,39	0,00
Servicios gestión cobro remesas alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad eventos	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
Gastos organización eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-118.086,02	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
<b>Total gastos</b>	<b>-265.409,06</b>	<b>-200,00</b>	<b>-393.913,29</b>	<b>-40.472,09</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	346.670,02	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	51.585,77	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	398.255,79	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	265.409,06	200,00	792.169,08	40.472,09

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-217.000,00	-220.537,47	-1.926,98	-222.464,45
a) Ayudas monetarias	-152.000,00	-94.640,00	0,00	-94.640,00
b) Ayudas no monetarias	-65.000,00	-125.897,47	0,00	-125.897,47
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-1.926,98	-1.926,98
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	-141.000,00	-136.470,97	0,00	-136.470,97
Otros gastos de la actividad	-359.000,00	-224.899,98	-1.667,27	-226.567,25
Prima de seguros	-6.500,00	-7.006,39	0,00	-7.006,39
Otros servicios ( telefonía, material oficina y gasto varios actividades)	-26.000,00	-28.816,38	0,00	-28.816,38
Servicios profesionales	-35.000,00	-47.373,92	0,00	-47.373,92
Suministros	-55.000,00	-52.485,15	0,00	-52.485,15
Reparaciones y conservación	-150.000,00	-67.401,75	0,00	-67.401,75
Tributos	-40.000,00	-20.216,39	0,00	-20.216,39
Servicios gestión cobro remesas alquileres	-1.500,00	0,00	-1.667,27	-1.667,27
Publicidad eventos	-5.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
Gastos organización eventos	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-150.000,00	-118.086,02	0,00	-118.086,02
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	-8.000,00	0,00	-29.112,23	-29.112,23
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-699.994,44</b>	<b>-32.706,48</b>	<b>-732.700,92</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	346.670,02	0,00	346.670,02
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	60.000,00	51.585,77	0,00	51.585,77
<b>Total inversiones</b>	115.000,00	398.255,79	0,00	398.255,79
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	990.000,00	1.098.250,23	32.706,48	1.130.956,71

### 3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

#### Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	730.000,00	728.654,71
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	60.000,00	41.367,02
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>770.021,73</b>

#### 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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

#### Ingresos:

Los ingresos por alquileres se han mantenido con una mínima bajada, debido a que se han realizado obras en varios pisos y estos pisos no han generado ingresos durante varios meses. Estas obras se han reflejado en las adquisiciones de inmovilizado por importe de 346.670,02 euros.

La bajada en las donaciones monetarias es debido a que el 30 de junio se termino del Proyecto Acogida Ucrania, que fue muy importante al año anterior.

#### Gastos:

Hemos reducido las ayudas monetarias, vinculadas al Proyecto Acogida Ucrania. Con respecto a Reparaciones y Conservación, han sido menores que las presupuestadas debido a que parte de las reparaciones efectuadas en zonas comunes del edificio se han incorporado a las adquisiciones de inmovilizado.

La Cancelación deuda no comercial ha sido de 51.585,77 euros, correspondiente a la amortización del préstamo hipotecario que mantenemos con el BBVA.



**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	56.943,65
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
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)	265.609,06
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	265.609,06
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	322.552,71
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	225.786,90

**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)	265.609,06
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	265.609,06

**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	1.926,98
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	1.926,98

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 1.926,98 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 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	297.853,43	0,00	274.803,91	192.362,74	70,00	297.853,43
01/01/2023 - 31/12/2023	56.943,65	265.609,06	0,00	322.552,71	225.786,90	70,00	265.609,06

**Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.**

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	136.942,60	80.988,03	0,00	0,00	0,00	217.930,63	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		565.251,54	0,00	0,00	0,00	565.251,54	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			214.580,85	0,00	0,00	214.580,85	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				297.853,43	0,00	297.853,43	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					265.609,06	265.609,06	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
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				265.609,06
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				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		
<b>TOTAL (1+2)</b>				265.609,06

**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	198.194,12
8. Gastos de personal	640	Gasto del personal de la entidad	Devengo	54.588,39
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros gastos de la actividad	Devengo	11.526,55
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Devengo	1.300,00
		<b>TOTAL</b>		265.609,06

**Ajustes negativos del resultado contable**

**Gastos de administración**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	654	Reembolso de gastos a órganos de Gobierno	No imputado a la función de	1.926,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			administración del patrimonio	
			<b>TOTAL</b>	1.926,98

**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

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

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

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

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

**17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato**

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Gerencia D. Javier Helguero Sainz	31.800,12

**17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato**

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

**17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato**

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

**17.6. Personas empleadas**

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
2,83	0,00	2,38	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta	Gerente	1,00	0,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores				
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
	<b>TOTAL</b>	1,00	3,00	4,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 48.222,96 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.

## NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	30,00	30,00

## INVENTARIO

## Bienes y derechos

## Inmovilizado intangible

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

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 2º J		01/01/2001	2.363,42	2.363,42	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E		01/10/2001	37.026,78	37.026,78	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2 H-I		01/10/2001	33.668,93	33.668,93	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º C		01/10/2001	27.284,05	27.284,05	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º D		01/10/2001	26.813,24	26.813,24	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º 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 5º 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 5º E		01/10/2001	27.702,63	27.702,63	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	PISO 3º 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	0,00		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	185.704,45	158.190,52	165.069,00		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	50.400,00	129.600,00	133.200,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	1 PLAZA GARAJE MAGALLANES 11	CALLE MAGALLANES 11 28015 MADRID	01/01/2016	20.000,00	2.800,00	17.200,00	17.600,00		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	11.783,10	12.327,86	14.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	REFORMA PORTERIA		01/10/2015	14.561,29	12.385,80	2.175,49	4.000,00		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	32.892,39	36.191,38	39.641,07		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	61.285,85	113.814,65	122.570,00		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	39.622,21	2.500,00	5.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I		30/12/2011	34.187,60	28.187,60	6.000,00	9.000,00		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	67.711,86	8.000,00	12.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4° I		30/10/2011	50.616,03	44.616,03	6.000,00	9.000,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



									propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° I		30/10/2011	13.590,41	11.590,39	2.000,02	3.000,00		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	15.111,38	5.750,00	7.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° I		30/04/2012	21.972,65	16.472,65	5.500,00	7.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° I		30/06/2012	48.524,52	37.024,52	11.500,00	15.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BAJO E		01/03/2013	39.086,96	27.086,96	12.000,00	15.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	BAJO I		01/05/2013	12.100,00	9.600,00	2.500,00	4.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° H		01/10/2013	39.698,45	25.698,45	14.000,00	16.000,00		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	23.209,05	12.000,00	14.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° L		01/10/2013	45.114,12	30.114,12	15.000,00	18.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 3° G		01/06/2013	49.957,72	32.957,72	17.000,00	20.000,00		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	11.812,46	9.000,00	10.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		01/10/2014	8.777,25	5.377,25	3.400,00	4.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° C		01/09/2014	9.487,40	1.987,40	7.500,00	8.000,00		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	4.416,00	1.750,00	2.500,00		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	19.303,94	15.500,00	18.000,00		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	20.986,14	23.500,00	26.000,00		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	13.939,23	14.000,00	16.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° H		01/12/2016	27.923,10	13.923,10	14.000,00	16.000,00		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	7.780,42	9.500,00	11.000,00		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	15.962,69	19.000,00	22.000,00		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	5.741,87	8.000,00	9.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5° D		01/05/2018	59.225,45	21.725,45	37.500,00	41.999,99		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	3.695,82	33.245,32	33.985,00		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 F°		01/11/2019	46.107,29	13.107,29	33.000,00	36.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° A		01/10/2019	5.662,80	4.662,80	1.000,00	2.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° B		01/10/2019	5.662,80	4.662,80	1.000,00	2.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1° L		01/10/2019	5.868,54	4.868,54	1.000,00	2.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2° G		01/05/2019	29.380,34	8.380,34	21.000,00	23.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO F		01/02/2020	4.408,45	1.908,45	2.500,00	3.000,00		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	11.571,83	33.834,32	38.800,00		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	210,00	20.590,00	20.660,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 2ºB		01/10/2022	12.632,66	3.132,66	9.500,00	11.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 3ºB		01/10/2022	15.364,03	2.614,03	12.750,00	14.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 3ºL		01/10/2022	18.095,42	2.095,42	16.000,00	17.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 4ºB		01/10/2022	15.364,03	2.614,03	12.750,00	14.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	REFORMA PISO 5ºK		01/10/2022	6.828,47	1.578,47	5.250,00	6.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro	REFORMA PISO 3ºD-AA		27/04/2022	5.915,50	1.915,50	4.000,00	5.000,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

inmovilizado material									cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1ºD		12/07/2023	6.753,97	253,97	6.500,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 1ºJ		12/07/2023	10.914,35	514,35	10.400,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2ºF		12/05/2023	6.011,44	211,44	5.800,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2ºH		31/10/2023	32.761,96	761,96	32.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 2ºI		31/10/2023	75.554,26	1.054,26	74.500,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4ºB		01/07/2023	100.904,25	1.904,25	99.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 4ºC		29/03/2023	23.595,22	1.095,22	22.500,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado	PISO 4ºI		10/03/2023	1.072,66	175,66	897,00	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°C		05/06/2023	8.141,86	241,86	7.900,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5°D		08/03/2023	13.872,84	872,84	13.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5°F		10/03/2023	2.016,46	216,46	1.800,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5°J		10/10/2023	1.913,02	413,02	1.500,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	PISO 5°L		05/06/2023	4.832,74	832,74	4.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	REFORMA BAJANTE Y ESCALERA		30/06/2023	58.325,00	5.832,50	52.492,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			5.890.210,97	3.462.492,11	2.427.718,86	2.199.134,86			

## Inversiones inmobiliarias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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	-2.429,02	0,00	39.010,06	40.469,78		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		41.439,08	-2.429,02	0,00	39.010,06	40.469,78			

**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****Información complementaria y/o adicional:**

La Entidad recoge al cierre del ejercicio 72,60 euros correspondientes a anticipos a proveedores.

**Activos financieros a corto plazo****Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				EN LA VALORACIÓN	Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		SIFIC. CONTABLE
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	Patrocinadores, afiliados y otros	01/01/2023	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		20,59	0,00	0,00	20,59	0,00			

**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	-13.282,48	0,00	5.764,50	2.196,19		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		19.046,98	-13.282,48	0,00	5.764,50	2.196,19			

**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	FONDO GDEF	31/12/2021	300.000,00	-13.298,27	0,00	286.701,73	270.729,49		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

en instrumentos de patrimonio									derechos	
	TOTAL		300.000,00	-13.298,27	0,00	286.701,73	270.729,49			

**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	-557.716,54	0,00	109.289,26	338.002,30		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	Caja	01/01/2020	102,21	359,32	0,00	461,53	314,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		667.108,01	-557.357,22	0,00	109.750,79	338.316,59			

**Información complementaria y/o adicional:**

La variaciones de valor en los activos financieros a c.p. en Inversiones de Institución Colectiva ( Fondos), se deben a variaciones producidas en la valoración de la cartera a 31.12.2022 y a 31.12.2023 según la cotización facilitada por la entidad financiera.

**Obligaciones**

**Deudas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	----------	---------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				DEL EJERCICIO ACTUAL	DEL EJERCICIO ANTERIOR	CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO BBVA	BBVA	01/01/1990	602.586,69	642.530,21	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZAS	IVIMA	31/12/2019	69.311,74	57.544,51	
	TOTAL			671.898,43	700.074,72	

## Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRETAMO BBVA	BBVA	01/01/2020	48.540,60	60.182,85	
	TOTAL			48.540,60	60.182,85	

## Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES VARIOS	ACREEDORES VARIOS	01/01/2020	12.183,26	12.093,72	
4750 Hacienda Pública,	H.P. ACREEDORA POR IVA	H.P. ACREEDORA POR IVA	31/12/2021	5.567,81	1.782,21	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

acreedora por IVA						
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	31/12/2021	5.098,11	4.559,37	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31/12/2021	3.219,14	2.987,95	
	TOTAL			26.068,32	21.423,25	