

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

JUAN CRUZADO-VÉRTICE SALUD

NIF:

G92158708

Nº REGISTRO:

531EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

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

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|--|------|------------------|--------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 72.521,64 | 44.032,39 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 70.277,67 | 41.788,42 |
| 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 | | 2.243,97 | 2.243,97 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 420.386,30 | 417.372,55 |
| 447, 448, (495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | 30.265,55 | 21.398,12 |
| | 3. Otros | | 30.265,55 | 21.398,12 |
| 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 | | 291.907,02 | 313.174,90 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 98.213,73 | 82.799,53 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 492.907,94 | 461.404,94 |

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 377.241,47 | 247.739,14 |
| | A-1) Fondos propios | | 310.077,63 | 233.709,94 |
| | I. Dotación fundacional | | 7.212,15 | 7.212,15 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 7.212,15 | 7.212,15 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 226.497,79 | 493.790,42 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 76.367,69 | -267.292,63 |
| 130, 131, 132 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 67.163,84 | 14.029,20 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 115.666,47 | 213.665,80 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 15.666,47 | 13.665,80 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 15.666,47 | 13.665,80 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 492.907,94 | 461.404,94 |

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A. Excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | | 581.110,61 | 467.580,27 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | | 300.921,97 | 218.773,98 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 30.646,00 | 29.264,00 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 249.542,64 | 219.542,29 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 6. Aprovisionamientos | | -67.886,70 | -5.395,24 |
| | 7. Otros ingresos de la actividad | | 578,00 | 450,00 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 578,00 | 450,00 |
| (64) | 8. Gastos de personal | | -339.302,17 | -272.494,86 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -179.058,39 | -460.795,75 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | | 0,00 | -5.453,49 |
| (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672) | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | 0,00 | -1.197,36 |
| (678), 778 | 13 **. Otros resultados | | -462,66 | -2.724,04 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | -5.021,31 | -280.030,47 |
| 750, 761, 762, 769 | 14. Ingresos financieros | | 81.389,00 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | 0,00 | 12.737,84 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) | | 81.389,00 | 12.737,84 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 76.367,69 | -267.292,63 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | 76.367,69 | -267.292,63 |
| | B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| | 1. Subvenciones recibidas | | 53.134,64 | 12.793,55 |
| | B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | 53.134,64 | 12.793,55 |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | |
| | D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) | | 53.134,64 | 12.793,55 |
| | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 129.502,33 | -254.499,08 |

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

"1) El establecimiento de políticas y desarrollo de acciones que en el campo de la educación permitan la inserción de discapacitados en el mundo laboral. 2) Desarrollo, de nuevas metodologías formativas que permitan realizarse profesionalmente a colectivos con especiales dificultades de acceso a la formación. 3) Apoyo y fomento de proyectos de inversión como respuesta a los nuevos yacimientos de empleo. 4) Investigación en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la formación y el empleo. 5) Promoción del intercambio de experiencias en métodos y tecnologías aplicadas a la formación entre colectivos de distintos ámbitos geográficos. 6) Colaborar con otras organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de acciones de beneficio común, entablando relaciones con instituciones que incidan en el mismo campo de acción. 7) La investigación sobre técnicas y acciones formativas que fomenten la creación de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. 8) Desarrollo de proyectos que fomenten la creación de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. 9) Diseño y desarrollo de proyectos dirigidos a la formación para el empleo y la inserción o mejora socio-laboral de mujeres, jóvenes, discapacitados y mayores de cuarenta y cinco años. 10) Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas con riesgo de exclusión social a través del apoyo y fomento de Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo. 11) Promoción de actividades dirigidas a la inserción socio-laboral de colectivos de población marginales e inmigrantes. 12) Promoción del intercambio de experiencias y acciones con otras instituciones, que en el campo de la formación ocupacional y continua atenúen la situación de colectivos con riesgo de exclusión en países en vías de desarrollo. 13) Actividades de formación del profesorado. 14) Promoción de centros de atención especializada para los sectores de Personas Mayores y Personas con Discapacidad. 15) Desarrollo de actividades asistenciales per se o a través de centros concertados orientadas a contribuir a la atención a enfermos de Alzheimer, Parkinson o patologías neuro-degenerativas asociadas al envejecimiento y sus cuidadores. 16) Puesta en marcha de recursos específicos para la atención a enfermos de Alzheimer y 17) Elaboración de proyectos para garantizar la calidad de vida e independencia de las Personas Mayores y Personas con Discapacidad".

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Unidad de estancia diurna.
2. Mueve tu cuerpo, activa tu mente. Sesiones de intervención física y cognitiva con mayores.
3. Proyectos de atención a la dependencia y promoción envejecimiento activo. Otros.
4. Actividades de formación profesional para el empleo.

Domicilio social:

C/ Paganini, nº 7
Málaga
29010 Málaga.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

| PARTIDAS DE GASTOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6. Aprovisionamientos | -67.886,70 | -5.395,24 |
| 8. Gastos de personal | -339.302,17 | -272.494,86 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -179.058,39 | -460.795,75 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 0,00 | -5.453,49 |
| TOTAL | -586.247,26 | -744.139,34 |

| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 581.110,61 | 467.580,27 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 578,00 | 450,00 |
| 13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado | 0,00 | -1.197,36 |
| 13 **. (INGRESOS) Otros resultados | -462,66 | -2.724,04 |
| 14. Ingresos financieros | 81.389,00 | 0,00 |
| 18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 | 12.737,84 |
| TOTAL | 662.614,95 | 476.846,71 |

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Por parte de los gastos se ha producido un descenso considerable en la partida de "Otros gastos de la actividad", esto se debe a que el año anterior fue cuando la Fundación se instaló en el nuevo domicilio social y este año ya no cuenta con ese volumen de gastos asociados al traslado.

Con respecto al resto de ingresos y gastos son similares a lo que se ha venido produciendo en años anteriores.

La partida de ingresos de aportaciones de usuarios son superiores puesto que en la nueva instalación hay más plazas de usuarios que en la anterior y esto ha sido proporcional a los gastos de personal que se han incrementado respecto al año anterior.

respecto a la partida de ingresos financieros se corresponde con un usufructo temporal de participaciones de una sociedad limitada. concretamente se corresponde con los dividendos repartidos.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Excedente del ejercicio | 76.367,69 | -267.292,63 |
| Remanente | 0,00 | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 76.367,69 | -267.292,63 |

| APLICACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A dotación fundacional | 0,00 | 0,00 |
| A reservas especiales | 0,00 | 0,00 |
| A reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| REMANENTE | 76.367,69 | -267.292,63 |
| TOTAL | 76.367,69 | -267.292,63 |

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 | 70.277,67 | 41.788,42 |

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas. En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Valoración inicial Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas. En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada.

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 | 2.243,97 | 2.243,97 |

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 291.907,02 | 313.174,90 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 98.213,73 | 82.799,53 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo | 100.000,00 | 200.000,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 15.666,47 | 13.665,80 |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Son activos consistentes en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras fundaciones o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También son los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

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 | 30.265,55 | 21.398,12 |

Criterios de valoración aplicados.

El derecho de cobro que surge a raíz de las cuotas, donativos y otras ayudas similares concedidas por patrocinadores, afiliados u otros deudores de vencimiento a corto plazo, se contabilizará por su valor nominal. Mientras que tratándose de un vencimiento superior a ese corto plazo, el criterio de reconocimiento adoptado será el valor actual. Y la diferencia resultante entre esos dos valores será registrada como un ingreso financiero en la cuenta de resultados en base al criterio del coste amortizado.

* Cuando sean préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado, el criterio a aplicar para su contabilización es el valor razonable. Y la diferencia que resulte entre el valor razonable y el importe entregado, en un principio se reconocerá como gasto en la cuenta de resultados. Aunque, tras el reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado será contabilizado como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Cerrado el ejercicio, se practicarán las correcciones valorativas pertinentes en aquellos casos en los que de forma objetiva resulta evidente que el valor de los activos se ha visto deteriorado. Para reconocer el menoscabo habrá que recurrir a los criterios previstos 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

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

Inexistencia de impuesto sobre beneficios.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 581.110,61 | 467.580,27 |
| A) 6. Aprovisionamientos | -67.886,70 | -5.395,24 |
| A) 7. Otros ingresos de la actividad | 578,00 | 450,00 |
| A) 8. Gastos de personal | -339.302,17 | -272.494,86 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -179.058,39 | -460.795,75 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | 0,00 | -5.453,49 |
| A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | -1.197,36 |
| A) 13** Otros resultados | -462,66 | -2.724,04 |
| A) 14. Ingresos financieros | 81.389,00 | 0,00 |
| A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 12.737,84 |

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una disminución de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos por prestación de servicios, si los hubiera, se han reconocido cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la fundación haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

Inexistencia de provisiones y contingencias.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 249.542,64 | 219.542,29 |

Patrimonio neto

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 67.163,84 | 14.029,20 |

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

4.15. Negocios conjuntos

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

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

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

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 |
|--|---------------|-----------|---------|-------------|
| 215 Otras instalaciones | 3.675,98 | 0,00 | 0,00 | 3.675,98 |
| 216 Mobiliario | 45.168,55 | 0,00 | 0,00 | 45.168,55 |
| 217 Equipos para procesos de información | 26.725,55 | 0,00 | 0,00 | 26.725,55 |
| 218 Elementos de transporte | 61.800,33 | 28.489,25 | 0,00 | 90.289,58 |
| 219 Otro inmovilizado material | 18.586,28 | 0,00 | 0,00 | 18.586,28 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------|------------|
| TOTAL | 155.956,69 | 28.489,25 | 0,00 | 184.445,94 |
|--------------|------------|-----------|------|------------|

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|---------|-------------|
| 215 Otras instalaciones | 408,89 | 0,00 | 0,00 | 408,89 |
| 216 Mobiliario | 15.876,10 | 0,00 | 0,00 | 15.876,10 |
| 217 Equipos para procesos de información | 26.725,56 | 0,00 | 0,00 | 26.725,56 |
| 218 Elementos de transporte | 60.754,75 | 0,00 | 0,00 | 60.754,75 |
| 219 Otro inmovilizado material | 10.402,97 | 0,00 | 0,00 | 10.402,97 |
| TOTAL | 114.168,27 | 0,00 | 0,00 | 114.168,27 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material generadores | 41.788,42 | 28.489,25 | 0,00 | 70.277,67 |

3. Totales

Totales inmovilizado material

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material generadores | 41.788,42 | 28.489,25 | 0,00 | 70.277,67 |
| TOTAL | 41.788,42 | 28.489,25 | 0,00 | 70.277,67 |

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 | 41.788,42 | 28.489,25 | 0,00 | 70.277,67 |
| TOTAL | 41.788,42 | 28.489,25 | 0,00 | 70.277,67 |

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

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

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

Usuarios

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | 17.716,12 | 58.067,32 | 52.603,89 | 23.179,55 |
| TOTAL | 17.716,12 | 58.067,32 | 52.603,89 | 23.179,55 |

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 | 3.682,00 | 17.020,00 | 13.616,00 | 7.086,00 |
| TOTAL | 3.682,00 | 17.020,00 | 13.616,00 | 7.086,00 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| TOTAL | 21.398,12 | 75.087,32 | 66.219,89 | 30.265,55 |

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 | 2.243,97 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 | 2.243,97 |

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 | 2.243,97 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 | 2.243,97 |

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Otras inversiones | 2.243,97 | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 |
| TOTAL | 2.243,97 | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inversiones financieras Largo Plazo | 2.243,97 | 0,00 | 0,00 | 2.243,97 |

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 144.223,83 | 144.223,83 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 144.223,83 | 144.223,83 |

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 118.539,65 | 118.539,65 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 118.539,65 | 118.539,65 |

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 430 Clientes | 14.342,00 | 32.535,38 | 31.132,83 | 15.744,55 |
| 447 Usuarios, deudores | 17.716,12 | 58.067,32 | 52.603,89 | 23.179,55 |
| 448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores | 3.682,00 | 28.020,00 | 24.616,00 | 7.086,00 |
| 570 Caja, euros | 76,26 | 2.619,65 | 2.615,75 | 80,16 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 82.723,27 | 732.406,20 | 716.995,90 | 98.133,57 |
| TOTAL | 118.539,65 | 853.648,55 | 827.964,37 | 144.223,83 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Inversiones financieras Corto Plazo | 118.539,65 | 853.648,55 | 827.964,37 | 144.223,83 |

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 104.783,88 | 104.783,88 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 104.783,88 | 104.783,88 |

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 204.866,49 | 204.866,49 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 204.866,49 | 204.866,49 |

Información general:

Las deudas que hay pendientes, son a corto plazo y vencen en el siguiente ejercicio ya que se corresponden a facturas pendientes de pago a proveedores y acreedores habituales de la fundación.

Préstamos pendientes de pago:

A 31 de diciembre de 2019 el préstamo todavía no está impagado.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|---------------|----------|---------|-------------|
| 10 Dotación fundacional | 7.212,15 | 0,00 | 0,00 | 7.212,15 |
| 100 Dotación fundacional | 7.212,15 | 0,00 | 0,00 | 7.212,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 Reservas especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 Remanente | 993.487,78 | 0,00 | 0,00 | 993.487,78 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | -499.697,36 | -267.292,63 | 0,00 | -766.989,99 |
| 129 Excedente del ejercicio | -267.292,63 | 343.660,32 | 0,00 | 76.367,69 |
| TOTAL | 233.709,94 | 76.367,69 | 0,00 | 310.077,63 |

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 disfruta del régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. No hay ningún ingreso sujeto al impuesto de sociedades, ni tampoco resultado alguno para incorporar a la base imponible del impuesto de sociedades.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

| APROVISIONAMIENTOS | IMPORTE |
|--|-------------------|
| (602) Compras de otros aprovisionamientos | -63,25 |
| (607) Trabajos realizados por otras empresas | -67.823,45 |
| TOTAL | -67.886,70 |

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Se recogen gastos de pequeña cuantía para el normal funcionamiento de la Fundación.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|--|--------------------|
| (640) Sueldos y salarios | -258.338,01 |
| (641) Indemnizaciones | -712,05 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -76.632,74 |
| (649) Otros gastos sociales | -3.619,37 |
| TOTAL | -339.302,17 |

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 |
|-----------------------------------|------------|
| (621) Arrendamientos y cánones | -63.396,23 |
| (622) Reparaciones y conservación | -16.098,77 |

| | |
|--|--------------------|
| (623) Servicios de profesionales independientes | -15.750,73 |
| (624) Transportes | -208,87 |
| (625) Primas de seguros | -5.308,18 |
| (626) Servicios bancarios y similares | -18,00 |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -5.207,23 |
| (628) Suministros | -12.964,86 |
| (629) Otros servicios | -46.966,46 |
| (631) Otros tributos | -13.139,06 |
| TOTAL | -179.058,39 |

Análisis de gastos:

En la partida 623 se incluye básicamente el gasto por la asesoría que nos realiza las gestiones laborales, contable y fiscal. En la partida 629 se incluyen gastos casi todos pequeños como teléfonos, limpieza, fotocopias, y se incluye una partida de mayor envergadura que es el coste que tiene para la fundación un servicio de catering que se usa todos los meses para dar de comer a los usuarios del centro de día.

13.6. Ingresos**INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.**

| ACTIVIDAD PROPIA | B) APORTACIONES DE USUARIOS | C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES | C) ENTE CONCEDENTE | D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | D) PROCEDENCIA |
|-------------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| Otras actividades | 300.921,97 | 30.646,00 | personas físicas usuarios centro de día. Organismos privados | 249.542,64 | Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Málaga. Otros |
| TOTAL | 300.921,97 | 30.646,00 | | 249.542,64 | |

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

578,00.

Procedencia:

Otros ingresos de la actividad: 578,00

Procedencia:

Son ingresos por arrendamientos de nuestras instalaciones.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 130 Subvenciones oficiales de capital | 2.983,20 | 80.150,43 | 32.989,79 | 50.143,84 |
| 132 Otras subvenciones, donaciones y legados | 11.046,00 | 28.020,00 | 22.046,00 | 17.020,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| TOTAL | 14.029,20 | 108.170,43 | 55.035,79 | 67.163,84 |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

| NÚMERO DE CUENTA | IMPUTACIÓN |
|---|-------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 249.542,64 |
| TOTAL | 249.542,64 |

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

| FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | CUENTA | TIPO | ENTIDAD CONCEDENTE | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fines propios | 130.12 | Administración Autónoma | junta de andalucia | | | |
| Fines propios | 130.13 | Administración Autónoma | Junta de Andalucía | | | |
| Fines propios | 132.4 | Entidad privada | caixa | | | |
| Fines propios | 740.1 | Administración Autónoma | Junta de Andalucía | | | |
| Fines propios | 132.4 | Entidad privada | caixa | | | |
| Fines propios | 130.14 | Administración Autónoma | junta de andalucia | | | |
| Fines propios | 130.15 | Administración Local | ayuntamiento malaga | | | |
| Fines propios | 130.16 | Administración Local | ayuntamiento malaga | | | |
| Fines propios | 130.17 | Administración Local | Ayuntamiento de Malaga | | | |
| fines propios | 130.17 | Administración Local | ayuntamiento de malaga | | | |
| fines propios | 130.19 | Administración Autónoma | junta andalucia | | | |
| fines propios | 130.20 | Administración Autónoma | junta de andalucia | | | |
| fines propios | 130.21 | Administración Autónoma | junta de andalucia | | | |
| fines propios | 130.13 | Administración Autónoma | junta andalucia | | | |
| fines propios | 740.100 | Entidad privada | particulares | | | |
| FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS |
| Fines propios | 2018 | 2018-2019 | 1.324,34 | 431,85 | 892,49 | 1.324,34 |
| Fines propios | 2018 | 2018-2019 | 3.189,22 | 1.098,51 | 2.090,71 | 3.189,22 |
| Fines propios | 2018 | 2018-2019 | 18.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fines propios | 2019 | 2019-2020 | 17.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fines propios | 2019 | 2019 | 211.852,85 | 0,00 | 211.852,85 | 211.852,85 |
| Fines propios | 2019 | 2019 | 10.765,61 | 0,00 | 10.765,61 | 10.765,61 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Fines propios | 2019 | 2019 | 1.243,00 | 0,00 | 1.243,00 | 1.243,00 |
| Fines propios | 2019 | 2019 | 2.410,81 | 0,00 | 2.410,81 | 2.410,81 |
| Fines propios | 2019 | 2019 | 1.801,66 | 0,00 | 1.801,66 | 1.801,66 |
| fines propios | 2019 | 2019 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| fines propios | 2019 | 2019-2020 | 59.312,79 | 0,00 | 9.168,95 | 9.168,95 |
| fines propios | 2019 | 2019 | 1.326,03 | 0,00 | 1.326,03 | 1.326,03 |
| fines propios | 2019 | 2019 | 1.021,22 | 0,00 | 1.021,22 | 1.021,22 |
| fines propios | 2019 | 2019 | 1.809,31 | 0,00 | 1.809,31 | 1.809,31 |
| fines propios | 2019 | 2019 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| TOTAL | | | 336.646,84 | 1.530,36 | 249.542,64 | 251.073,00 |

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA****Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, España.

Descripción detallada de la actividad:

Somos un referente en la prestación de servicios en Unidades de Estancia Diurna, siendo Centro Concertado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con número de Registro AS/C/0003818.

La actividad en nuestro centro se orienta a la atención integral de personas con diferentes grados y niveles de dependencia física, psíquica o sensorial, y valoramos como parte fundamental el trabajo con los familiares, facilitando la conciliación de sus vidas personales y profesionales.

Disponemos de un centro con 45 plazas acreditadas por la Junta de Andalucía, donde prestamos atención integral durante el día a los mayores, y realizamos con ellos las siguientes actividades:

- Fisioterapia y terapia ocupacional: Diseñamos programaciones individualizadas y grupales de Fisioterapia y Terapia Ocupacional para potenciar las habilidades y capacidades de nuestros usuarios.

- En las sesiones de terapia, individuales y grupales, realizamos programas para potenciar habilidades y capacidades: actividades de psicoestimulación cognitiva (ejercicios de memoria, cálculo, lenguaje, reminiscencia), actividades sensoriomotrices (recortar, modelar, colorear, para mantener motricidad fina), actividades de ocio y tiempo libre y dinámicas de grupo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

•En las sesiones de fisioterapia, realizamos actividades de estimulación a nivel sensitivo-motor con un fin rehabilitador y de autonomía personal. Las acciones se basan en las necesidades concretas de los usuarios, adaptándose a cada patología, buscando que puedan mejorar, o al menos, mantener sus capacidades físicas, y que estimulen su interés por el juego y la comunicación con sus compañeros.

•Atención personalizada de la salud: A partir de los informes médicos y de una valoración inicial por áreas , que realizamos a cada usuario cuando entra en el centro, establecemos programas individuales para el control preventivo de la salud. Fomentamos la promoción y educación en salud, tanto para los usuarios, como sus familias, a través de la reeducación en hábitos saludables con sesiones informativas, reuniones individuales con ellos e informes personalizados periódicos que elaboramos para que las familias puedan hacer un seguimiento de la evolución del estado de cada usuario.

•Atención a las Actividades Básicas de la Vida Diaria: Nuestra labor asistencial presta especial atención a la higiene y cuidado personal de nuestros usuarios, como base de su bienestar. Realizamos un seguimiento personalizado del régimen alimenticio de cada usuario y proporcionamos a cada uno la dieta específica que precise. Para ello, disponemos de un servicio de 'catering' que se adapta a las necesidades particulares de cada persona que acude al centro.

•Atención y Ayuda a las familias: Consideramos fundamental prestar apoyo y asesoramiento a las familias y cuidadores principales para que puedan compaginar sus actividades de la vida diaria o laboral con el cuidado de su mayor. Por ello, les asesoramos sobre pautas de intervención terapéuticas para llevar a cabo dentro del domicilio, además de otras actividades, como visitas domiciliarias para aconsejar sobre la adaptabilidad del hogar, información y asesoramiento sobre Ley de Dependencia, apoyo en la cumplimentación de documentos, atención telefónica de seguimiento, talleres informativos dirigidos a cuidadores, con la posibilidad de una atención psicológica individualizada.

Actualmente estamos trabajando en un cambio de sede en la que ya estamos rematando los trabajos de adecuación, por lo que a partir de 2018 dispondremos de un nuevo centro para el que ya tenemos acreditadas 45 plazas, suponiendo un aumento del 50% sobre las plazas que ya teníamos.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 13,00 | 10,00 | 17.830,00 | 18.720,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 10,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 75,00 | 80,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | 0,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -12.000,00 | -52.420,98 | 0,00 | -52.420,98 |
| Gastos de personal | -210.000,00 | -265.716,15 | 0,00 | -265.716,15 |
| Otros gastos de la actividad | -150.200,00 | -138.041,63 | 0,00 | -138.041,63 |
| Arrendamientos | -40.000,00 | -50.824,48 | 0,00 | -50.824,48 |
| Reparación y conservación | -7.000,00 | -13.587,17 | 0,00 | -13.587,17 |
| Servicios profesionales independientes | -20.000,00 | -12.360,73 | 0,00 | -12.360,73 |
| Transportes | -500,00 | -163,92 | 0,00 | -163,92 |
| Primas de seguros | -4.000,00 | -4.754,50 | 0,00 | -4.754,50 |
| Suministros | -18.000,00 | -11.531,06 | 0,00 | -11.531,06 |
| otros servicios | -52.000,00 | -44.819,77 | 0,00 | -44.819,77 |
| Amortización del inmovilizado | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -375.200,00 | -456.178,76 | 0,00 | -456.178,76 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 25.000,00 | 28.489,25 | 0,00 | 28.489,25 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 25.000,00 | 28.489,25 | 0,00 | 28.489,25 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 400.200,00 | 484.668,01 | 0,00 | 484.668,01 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Cuidado de personas con dependencia | 75 usuarios a atender, conseguir un 80% | 60,00 | 80,00 |

A2. MUEVE TU CUERPO, ACTIVA TU MENTE. SESIONES DE INTERVENCIÓN FÍSICA Y COGNITIVA CON MAYORES**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, España.

Descripción detallada de la actividad:

Con el objetivo de atender a personas mayores que todavía no se plantean un recurso como la Unidad de Estancia Diurna de 8 horas, pero si necesitan trabajar unas horas a la semana, para estimulación física y cognitiva, creamos esta actividad donde atendemos a grupos de 10-12 personas, entre 2 y 5 días en semana en función de las necesidades, y con una frecuencia de 2-4 horas diarias, en diferentes grupos, en función de su estado físico y cognitivo.

El cambio de sede nos permitirá un aumento significativo de esta actividad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 3,00 | 1,00 | 2.300,00 | 1.872,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 4,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 450,00 | 450,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | 0,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -3.600,00 | -5.556,71 | 0,00 | -5.556,71 |
| Gastos de personal | -50.000,00 | -28.166,35 | 0,00 | -28.166,35 |
| Otros gastos de la actividad | -7.700,00 | -8.755,35 | 0,00 | -8.755,35 |
| Arrendamientos | -2.500,00 | -4.859,07 | 0,00 | -4.859,07 |
| Reparación y conservación | -200,00 | -970,76 | 0,00 | -970,76 |
| Servicios profesionales independientes | -1.000,00 | -1.310,26 | 0,00 | -1.310,26 |
| Transportes | -20,00 | -17,38 | 0,00 | -17,38 |
| Primas de seguros | -350,00 | -214,00 | 0,00 | -214,00 |
| Suministros | -600,00 | -554,17 | 0,00 | -554,17 |
| otros servicios | -2.500,00 | -829,71 | 0,00 | -829,71 |
| Amortización del inmovilizado | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -61.500,00 | -42.478,41 | 0,00 | -42.478,41 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 61.500,00 | 42.478,41 | 0,00 | 42.478,41 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Cuidado de personas mayores con diversos grados de dependencia | 450 usuarios a atender, conseguir al menos un 80% | 360,00 | 450,00 |

A3. PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO ACTIVOS. OTROS.**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, España.

Descripción detallada de la actividad:

Se solicitarán diversos proyectos de cuantías menores para fines de acción social.

También se seguirán imputando ingresos de actividades que vienen de años anteriores, pero que al haber sido compras de inmovilizados, aún se van reflejando estos ingresos en la contabilidad de la Fundación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 1,00 | 2,00 | 2.000,00 | 3.744,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 500,00 | 600,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | 0,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -600,00 | -7.568,66 | 0,00 | -7.568,66 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Gastos de personal | -30.000,00 | -32.844,66 | 0,00 | -32.844,66 |
| Otros gastos de la actividad | -10.550,00 | -10.209,56 | 0,00 | -10.209,56 |
| Arrendamientos | -1.400,00 | -5.666,14 | 0,00 | -5.666,14 |
| Reparación y conservación | -150,00 | -1.131,99 | 0,00 | -1.131,99 |
| Servicios profesionales independientes | -1.000,00 | -1.527,88 | 0,00 | -1.527,88 |
| Transportes | -100,00 | -20,26 | 0,00 | -20,26 |
| Primas de seguros | -500,00 | -249,55 | 0,00 | -249,55 |
| Suministros | -350,00 | -646,22 | 0,00 | -646,22 |
| otros servicios | -5.500,00 | -967,52 | 0,00 | -967,52 |
| Amortización del inmovilizado | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -41.250,00 | -50.622,88 | 0,00 | -50.622,88 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 41.250,00 | 50.622,88 | 0,00 | 50.622,88 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Educación y social | 500, conseguir al menos un 80% | 400,00 | 600,00 |

A4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía,España.

Descripción detallada de la actividad:

Realización de actividades de formación profesional para el empleo, principalmente de los Certificados de Profesionalidad de Dependencia (SSCS0108 y SSCS0208).

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 1,00 | 1,00 | 1.450,00 | 1.872,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 50,00 | 20,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | 0,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -550,00 | -2.340,35 | 0,00 | -2.340,35 |
| Gastos de personal | -10.000,00 | -11.862,96 | 0,00 | -11.862,96 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Otros gastos de la actividad | -5.300,00 | -3.687,55 | 0,00 | -3.687,55 |
| Arrendamientos | -900,00 | -2.046,52 | 0,00 | -2.046,52 |
| Reparación y conservación | -100,00 | -408,86 | 0,00 | -408,86 |
| Servicios profesionales independientes | -500,00 | -551,85 | 0,00 | -551,85 |
| Transportes | -10,00 | -7,32 | 0,00 | -7,32 |
| Primas de seguros | -60,00 | -90,14 | 0,00 | -90,14 |
| Suministros | -800,00 | -233,41 | 0,00 | -233,41 |
| otros servicios | -2.600,00 | -349,45 | 0,00 | -349,45 |
| Amortización del inmovilizado | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -15.930,00 | -17.890,86 | 0,00 | -17.890,86 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 15.930,00 | 17.890,86 | 0,00 | 17.890,86 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Educación y social | 50 usuarios, conseguir al menos un 80% | 40,00 | 20,00 |

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD N°1 | ACTIVIDAD N°2 | ACTIVIDAD N°3 | ACTIVIDAD N°4 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 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 | -52.420,98 | -5.556,71 | -7.568,66 | -2.340,35 |
| Gastos de personal | -265.716,15 | -28.166,35 | -32.844,66 | -11.862,96 |
| Otros gastos de la actividad | -138.041,63 | -8.755,35 | -10.209,56 | -3.687,55 |
| Arrendamientos | -50.824,48 | -4.859,07 | -5.666,14 | -2.046,52 |
| Reparación y conservación | -13.587,17 | -970,76 | -1.131,99 | -408,86 |
| Servicios profesionales independientes | -12.360,73 | -1.310,26 | -1.527,88 | -551,85 |
| Transportes | -163,92 | -17,38 | -20,26 | -7,32 |
| Primas de seguros | -4.754,50 | -214,00 | -249,55 | -90,14 |
| Suministros | -11.531,06 | -554,17 | -646,22 | -233,41 |
| otros servicios | -44.819,77 | -829,71 | -967,52 | -349,45 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -456.178,76 | -42.478,41 | -50.622,88 | -17.890,86 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 28.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 28.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 484.668,01 | 42.478,41 | 50.622,88 | 17.890,86 |

| RECURSOS | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Gastos | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -67.886,70 | 0,00 | -67.886,70 |
| Gastos de personal | -338.590,12 | -712,05 | -339.302,17 |
| Otros gastos de la actividad | -160.694,09 | -18.364,30 | -179.058,39 |
| Arrendamientos | -63.396,21 | 0,00 | -63.396,21 |
| Reparación y conservación | -16.098,78 | 0,00 | -16.098,78 |
| Servicios profesionales independientes | -15.750,72 | 0,00 | -15.750,72 |
| Transportes | -208,88 | 0,00 | -208,88 |
| Primas de seguros | -5.308,19 | 0,00 | -5.308,19 |
| Servicios bancarios y similares | 0,00 | -18,01 | -18,01 |
| Publicidad propaganda y RRPP | 0,00 | -5.207,23 | -5.207,23 |
| Suministros | -12.964,86 | 0,00 | -12.964,86 |
| otros servicios | -46.966,45 | 0,00 | -46.966,45 |
| otros tributos | 0,00 | -13.139,06 | -13.139,06 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -567.170,91 | -19.076,35 | -586.247,26 |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 28.489,25 | 0,00 | 28.489,25 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 28.489,25 | 0,00 | 28.489,25 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 595.660,16 | 19.076,35 | 614.736,51 |

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 | 235.000,00 | 301.499,97 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 245.000,00 | 249.542,64 |
| Aportaciones privadas | 38.000,00 | 30.646,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 119,07 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 518.000,00 | 581.807,68 |

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La gran parte de los datos previstos en el plan de actuación no han sufrido mucha fluctuación en relación a su ejecución. Destacar los ingresos de participación por el usufructo temporal de participaciones sociales de una sociedad limitada.

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

| RECURSOS | IMPORTE |
|--|------------|
| Resultado contable | 76.367,69 |
| Ajustes (+) del resultado contable | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | 0,00 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 567.170,91 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 567.170,91 |
| Ajustes (-) del resultado contable | |
| INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional | 0,00 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (-) | 0,00 |
| DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO | 643.538,60 |
| Porcentaje | 70,00 |
| Renta a destinar | 450.477,02 |

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) | 567.170,91 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 28.489,25 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 595.660,16 |

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

| EJERCICIO | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS | BASE DE CALCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2015 - 31/12/2015 | -4.216,09 | 444.166,40 | 0,00 | 439.950,31 | 439.950,31 | 100,00 | 436.670,91 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | 42.878,39 | 370.669,70 | 0,00 | 413.548,09 | 413.548,09 | 100,00 | 368.530,07 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | -488.342,05 | 886.091,44 | 0,00 | 397.749,39 | 397.749,39 | 100,00 | 903.908,79 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | -267.292,63 | 747.625,31 | 0,00 | 480.332,68 | 480.332,68 | 100,00 | 767.524,95 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 76.367,69 | 567.170,91 | 0,00 | 643.538,60 | 450.477,02 | 70,00 | 595.660,16 |

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

| EJERCICIO | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | TOTAL | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 01/01/2015 - 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 439.950,31 | 0,00 | 0,00 | 439.950,31 | 0,00 |
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | | 0,00 | 400.354,83 | 13.193,26 | 0,00 | 413.548,09 | 0,00 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | | | 0,00 | 397.749,39 | 0,00 | 397.749,39 | 0,00 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | | | | 356.582,30 | 123.750,38 | 480.332,68 | 0,00 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | | | | | 471.909,78 | 471.909,78 | 0,00 |

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

| PAR-TIDA | Nº CUENTA | DETALLE DE LA INVERSIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE LA INVERSIÓN | RECURSOS PROPIOS | SUBVENCIÓN | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO | FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO | SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO | PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| A) III. Inmovilizado material | 1 | renault master combi | 22/02/2019 | 21.521,41 | 21.521,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.521,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 2 | matriculacion renault | 22/02/2019 | 453,20 | 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 3 | tasa trafico renault | 22/02/2019 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 4 | accesorios renault | 22/02/2019 | 6.417,84 | 6.417,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.417,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | | 28.489,25 | 28.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|---|-------|------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 567.170,91 |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines | | | | 28.489,25 |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio | 28.489,25 | | | |
| b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores | | | 0,00 | |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores | | 0,00 | | |
| TOTAL (1+2) | | | | 595.660,16 |

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 |
|---------------------------------|-----------|------------------------|--|------------|
| 6. Aprovisionamientos | 1 | aprovisionamientos | afecto | 67.886,70 |
| 8. Gastos de personal | 2 | personal | afecto | 338.590,12 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 3 | otros gastos actividad | afecto | 160.694,09 |
| | | TOTAL | | 567.170,91 |

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

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.
INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

14.

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

0.

Empleados por categorías profesionales:

| CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| SIN CLASIFICAR | 1,00 | 13,00 | 14,00 |
| TOTAL | 1,00 | 13,00 | 14,00 |

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

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

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

Durante el ejercicio 2019, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación Vértice Emprende ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

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) | 7,47 | 4,02 |

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| 206 Aplicaciones informáticas | Campus virtual | 10/01/2005 | 138.760,00 | 0,00 | 138.760,00 | | Fines |
| 206 Aplicaciones informáticas | Sistema informático Lares-Andalucía Siland | 30/11/2011 | 599,63 | 0,00 | 599,63 | | Fines |
| | TOTAL | | 139.359,63 | 0,00 | 139.359,63 | | |

Inmovilizado material

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| 216 Mobiliario | Mobiliario diverso | 25/01/2002 | 2.747,39 | 0,00 | 2.747,39 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Mobiliario diverso | 30/04/2003 | 193,81 | 0,00 | 193,81 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Mobiliario diverso | 11/04/2003 | 158,95 | 0,00 | 158,95 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Mobiliario diverso | 02/01/2003 | 154,86 | 0,00 | 154,86 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Perchero metálico | 21/12/2005 | 72,36 | 0,00 | 72,36 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Silla, asidero, portacarrillo Centro Día | 15/10/2004 | 241,31 | 0,00 | 241,31 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Mesa, silla, lámpara... Centro de Día | 24/11/2004 | 7.844,88 | 0,00 | 7.844,88 | | Fines |
| 216 Mobiliario | Tostadora+exprimidora Centro de Día | 24/05/2005 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | | Fines |
| 216 Mobiliario | 10 Láminas cuadros Centro de Día | 30/03/2005 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | | Fines |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|------|-----------|-------|
| 216 Mobiliario | Pedaler/pastillero/vitrina | 29/08/2006 | 539,53 | 0,00 | 539,53 | Fines |
| 216 Mobiliario | Mobiliario geriátrico | 03/11/2006 | 256,51 | 0,00 | 256,51 | Fines |
| 216 Mobiliario | Cuadros Miró marco aluminio | 17/10/2006 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Pentium IV 1.7 256 Mb | 03/10/2002 | 820,12 | 0,00 | 820,12 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos varios | 01/11/2003 | 2.638,68 | 0,00 | 2.638,68 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | 4 Cámaras minidomo color | 04/08/2005 | 904,75 | 0,00 | 904,75 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Servidor web | 04/08/2005 | 404,84 | 0,00 | 404,84 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Monitor color 14 pulgadas | 04/08/2005 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Disco duro 120 Gb 7200 RP | 04/08/2005 | 219,24 | 0,00 | 219,24 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | 2 Ordenadores Optiplex 210L | 06/06/2006 | 1.919,10 | 0,00 | 1.919,10 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenador Optiplex GX620 | 14/07/2006 | 1.273,68 | 0,00 | 1.273,68 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenador Latitude D520 | 29/08/2006 | 1.389,56 | 0,00 | 1.389,56 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenadores Optiplex 745 MT-PIV | 05/03/2007 | 2.695,47 | 0,00 | 2.695,47 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenadores Optiplex 745 MT-P D945 | 15/11/2007 | 1.496,40 | 0,00 | 1.496,40 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenador portátil Intel Pentium 1600 Mhz | 02/02/2009 | 380,18 | 0,00 | 380,18 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Dell Optiplex GX 620 | 21/09/2009 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenadores Dell Optiplex | 30/09/2010 | 11.092,00 | 0,00 | 11.092,00 | Fines |
| 217 Equipos para procesos de información | Ordenadores Intel Core I7 3770 3.4 | 28/09/2013 | 947,19 | 0,00 | 947,19 | Fines |
| 218 Elementos de transporte | Renault Master 3 + adaptacion | 27/09/2006 | 29.496,55 | 0,00 | 29.496,55 | Fines |
| 218 Elementos de transporte | Renault Master 5403 FSM | 14/05/2007 | 31.055,78 | 0,00 | 31.055,78 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Fax/copiadora multifuncion | 03/10/2002 | 984,32 | 0,00 | 984,32 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Lavadora | 30/11/2004 | 440,80 | 0,00 | 440,80 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Lavavajillas | 30/11/2004 | 400,72 | 0,00 | 400,72 | Fines |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------|----------|-------|
| 219 Otro inmovilizado material | Cuadros y plantas decorativas | 04/10/2002 | 272,74 | 0,00 | 272,74 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Menaje | 16/06/2006 | 180,54 | 0,00 | 180,54 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Rótulo | 08/06/2006 | 335,23 | 0,00 | 335,23 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Equipo de emergencia | 21/05/2007 | 351,50 | 0,00 | 351,50 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Tostadora Ufesa Master Toast Inox. | 19/10/2007 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Radio CD Pro-Basic 14101 | 17/10/2007 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Grúa bipedestación | 28/11/2008 | 2.733,29 | 0,00 | 2.733,29 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Camilla hidráulica | 28/11/2008 | 2.009,70 | 0,00 | 2.009,70 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Poleas autopasivos adaptación pared | 28/11/2008 | 263,08 | 0,00 | 263,08 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | Carro psicomotricidad | 28/11/2008 | 1.591,06 | 0,00 | 1.591,06 | Fines |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Paganini | 07/12/2017 | 14.863,06 | 0,00 | 1.588,11 | Fines |
| 218 Elementos de transporte | Adaptación Renault | 26/12/2017 | 1.248,00 | 0,00 | 202,42 | Fines |
| 215 Otras instalaciones | Instalación eléctrica | 31/05/2017 | 3.675,98 | 0,00 | 408,89 | Fines |
| 216 Mobiliario | Mostrador atención | 26/06/2018 | 1.008,57 | 0,00 | 77,37 | Fines |
| 216 Mobiliario | Mobiliario paganini cocinas | 19/01/2018 | 10.168,80 | 0,00 | 963,95 | Fines |
| 216 Mobiliario | Taquillas ropa paganini | 21/02/2018 | 354,82 | 0,00 | 30,43 | Fines |
| 216 Mobiliario | Carro camilla ducha y lavado | 08/02/2018 | 1.723,94 | 0,00 | 153,97 | Fines |
| 216 Mobiliario | mobiliario paganini ikea | 01/03/2018 | 1.073,21 | 0,00 | 89,97 | Fines |
| 216 Mobiliario | estores paganini | 26/03/2018 | 3.271,65 | 0,00 | 250,98 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | plataforma elevadora | 29/01/2018 | 3.293,40 | 0,00 | 303,17 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | plataforma elevadora | 28/03/2018 | 3.293,40 | 0,00 | 250,84 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | plataforma elevadora | 04/04/2018 | 1.646,70 | 0,00 | 122,26 | Fines |
| 219 Otro inmovilizado material | tv samsung | 03/04/2018 | 716,00 | 0,00 | 106,71 | Fines |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|------|------|------------|-------|
| 218 Elementos de transporte | reault master combi | 22/02/2019 | 21.521,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fines |
| 218 Elementos de transporte | matriculacion renault | 22/02/2019 | 453,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fines |
| 218 Elementos de transporte | tasa trafico | 22/02/2019 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fines |
| 218 Elementos de transporte | accesorios renault | 22/02/2019 | 6.417,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fines |
| TOTAL | | | 184.445,94 | 0,00 | 0,00 | 114.168,23 | |

Activos financieros a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICION | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | Fianzas constituidas a L/P | 22/02/2007 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Fines |
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | Fianzas suministros | 14/06/2017 | 91,06 | 0,00 | 0,00 | | Fines |
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | Fianzas suministros | 20/06/2017 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | | Fines |
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | Fianzas suministros | 07/02/2018 | 140,89 | 0,00 | 0,00 | | Fines |
| TOTAL | | | 2.243,97 | 0,00 | 0,00 | | |

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

| ELEMENTO | FECHA DE FORMALIZACIÓN | VALOR NOMINAL | VALOR DE REEMBOLSO | IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS | INTERESES |
|--------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| préstamo | 06/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| préstamo | 11/04/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| préstamo | 24/05/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdc: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.