INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

* * * *

FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA (FHOME)

Cuentas Anuales Pyme
correspondientes al ejercicio anual terminado
al 31 de diciembre de 2022

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYME EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA (FHOME):

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales pyme de FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA, (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos pyme), correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales pyme adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales pyme en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

VAHN Y Cía Auditores, S.L. - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 121, Gral. 7.345, Sección: 3ª, Folio:192, Hoja: 80.524 - CIF: B-79415600

ETL GLOBAL

Calle Núñez de Balboa, 35, 2.ª planta
28001 Madrid / España

Tel. +34 915 500 570
Fax +34 915 436 002

Reconocimiento de Subvenciones

Descripción

La cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2022 presenta un importe de 1.626.930,46 euros de ingresos de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio" (1.490.987,69 euros a 31 de diciembre de 2021). Dichas subvenciones son concedidas, por un lado, entre otros, por el Ayuntamiento y Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Comunidad de Madrid y, por otro lado, por donativos de entidades privadas y particulares para el pago de sus actividades. Debido a que el registro de las subvenciones en la cuenta de resultados requiere de un análisis individualizado para analizar el cumplimiento de las condiciones de reconocimiento de las mismas, hemos considerado que éste es un aspecto relevante para nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la realización de pruebas sobre el diseño e implantación de los controles vinculados al proceso de reconocimiento e imputación de subvenciones en la cuenta de resultados, así como la realización de determinados procedimientos sustantivos en detalle para validar el correcto registro de las subvenciones en la cuenta de resultados en base, entre otros, al análisis del cumplimiento de las condiciones impuestas por los organismos concedentes en cuanto a la justificación del uso de las mismas.

Por último, hemos revisado los desgloses incluidos en las Notas 4.14 y 14 de la memoria pyme adjunta de conformidad con la normativa vigente.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales pyme

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales pyme adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales pyme, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales pyme

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales pyme en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales pyme, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales pyme o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales pyme representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos

en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales pyme del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

REA auditores
Miembro ejerciente
VAHN Y CIA AUDITORES, SL

Año: 2023
Número: 29.899/23
Importe: 30 euros

economistas

VAHN Y CIA AUDITORES, S.L.
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº SO535)

Eduardo Rodriguez Cardona
ROAC 21.438
Socio Auditor de Cuentas

22 de mayo de 2023

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

NIF:

G78135498

Nº REGISTRO:

361SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.388.699,14	2.411.766,35
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	34.779,69	43.853,55
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	10.566,00	10.566,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	2.229.708,44	2.157.340,71
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	9	113.645,01	200.006,09
	B) ACTIVO CORRIENTE		726.059,30	694.063,88
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	7	124,42	5.220,12
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	9	30.010,08	239.330,52
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	8	20.000,00	20.000,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	2.778,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	675.924,80	426.735,24
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.114.758,44	3.105.830,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.269.453,10	2.490.435,75
	A-1) Fondos propios	11	1.554.715,61	1.707.144,50
	I. Dotación fundacional	11	500.000,00	500.000,00
100	1. Dotación fundacional	11	500.000,00	500.000,00
11	II. Reservas	11	1.301.955,35	1.301.955,35
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	-94.810,85	-94.346,15
129	IV. Excedente del ejercicio	11	-152.428,89	-464,70
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	714.737,49	783.291,25
	B) PASIVO NO CORRIENTE		408.810,13	289.872,61
	II. Deudas a largo plazo	10	408.810,13	289.872,61
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	374.536,30	260.718,30
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	34.273,83	29.154,31
	C) PASIVO CORRIENTE		436.495,21	325.521,87
	II. Deudas a corto plazo	10	187.471,41	47.094,71
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	170.647,63	40.934,03
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		16.823,78	6.160,68
412	IV. Beneficiarios-Acreedores	8	208.760,00	238.760,00
	3. Otros	8	208.760,00	238.760,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	40.263,80	39.667,16
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	8	40.263,80	39.667,16
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.114.758,44	3.105.830,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	2.260.879,83	2.005.840,63
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	12	410.230,38	413.109,78
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	223.718,99	101.743,16
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.626.930,46	1.490.987,69
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-551.447,23	-278.460,75
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-420.362,31	-265.326,70
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-1.849,99
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	-131.084,92	-11.284,06
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-783.764,00	-681.428,36
	7. Otros ingresos de la actividad	13	48.211,85	42.456,65
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	48.211,85	42.456,65
(64)	**8. Gastos de personal**	13	-636.091,51	-577.715,15
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	13	-395.685,82	-407.502,06
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	5	-101.802,97	-113.716,82
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	19.209,31	20.211,99
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia	14	19.209,31	20.211,99
(678), 778	**13 **. Otros resultados**	13	-4.039,09	-2.815,16
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		-144.529,63	6.870,97
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**		0,00	2,04
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**	13	-5.336,02	-6.155,07
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**	13	-2.563,24	-1.182,64
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-7.899,26	-7.335,67
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-152.428,89	-464,70
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-152.428,89	-464,70
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	14	409.693,11	449.506,77
	2. Donaciones y legados recibidos	14	1.167.892,90	1.067.174,58
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.577.586,01	1.516.681,35
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	14	-478.246,87	-459.525,10
	2. Donaciones y legados recibidos	14	-1.167.892,90	-1.051.674,58
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.646.139,77	-1.511.199,68
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-68.553,76	5.481,67
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-220.982,65	5.016,97

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
Atender las obras asistenciales de la Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta. Financiar programas de cooperación internacional en el campo sanitario. Promover el voluntariado social. Estudiar y conservar el acervo cultural de la Orden de Malta.

Actividades realizadas en el ejercicio:
1.- LUCHA CONTRA LA POBREZA.
Desayunos Solidarios en Madrid, Sevilla y Valencia
Comedores Sociales de Virgen de la Candelaria y San Juan Bautista en Madrid, y San Juan de Acre en Sevilla.
Despensa Solidaria y Reparto de alimentos en Valencia y en Barcelona, y la colaboración con el Banco de alimentos que realizan diversas Delegaciones
Roperos Solidarios de Madrid y Valencia

2.- DEPENDENCIA y SALUD
Acompañamiento en la Obra Social Nen Deu (Barcelona)
Acompañamiento en la Fundación Gotze, Juan XXIII y Cottolengo (Madrid) Colaboración con el Centro de Terapia Hortícola de Turís (Valencia) Acompañamiento en la Ciudad San Juan de Dios (Sevilla) Acompañamiento en el Sanatorio Marítimo (Gijón) - Campamento Internacional de la Orden de Malta Y las Peregrinaciones a Lourdes y a Santiago de Compostela.
Dispensario Médico en Madrid
Consultorio médico "Nuestra Señora de Lourdes" en Chiclayo (Perú)
Puesto de socorro en Santiago de Compostela, para atención a los Peregrinos

3,- MAYORES
Compañeros de Malta en Madrid,
Mayores Acompañados, Vacaciones con mayores y Navegando por la cultura en Valencia, Residencia de San Juan Bautista en Aldea del Fresno (Madrid)

4.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO/AYUDA HUMANITARIA Consultorio Médico "Nuestra Señora de Lourdes" en Chiclayo (Perú) Pertenencia a
Malteser Internacional, con proyectos en países de África, Asia y Sur América.

6.- ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS Iglesia de la Vera Cruz (Segovia) Iglesia de San Juan de Malta (Palma de Mallorca). Los Capítulos de La Candelaria, de San Juan y del Subpriorato de San Jorge y Santiago Procesión del Corpus Christi (Toledo) Albergue de Cizur Menor (Navarra) Conciertos Exposiciones ("El legado Hospitalario", Ruta Turística de los Caballeros de Malta...)

7.- VOLUNTARIADO
Cursos de Primeros Auxilios
Cursos de Manipulador de Alimentos Cursos de Preparación de Neófitos

8.- SOSTENIBILIDAD
Los Mercadillos de Navidad, en Madrid y Valencia. Las Cenas Benéficas, en Madrid y Palma de Mallorca Diversos Torneos benéficos para la obtencion de fondos..

Domicilio social:
C/Flora, 3 - Bajo
Madrid
28013 Madrid.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
Las actividades se desarrollan en Madrid y con diferente volumen, en Sevilla, Valencia, Barcelona, Mallorca, Palencia y Segovia.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

1 - Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, de forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

Estas cuentas anuales, han sido formuladas el 13 de abril de 2023 por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas del ejercicio 2021 fueron aprobadas con fecha 26 de mayo de 2022.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de la Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y demás normas concordantes, en su modelo para pequeñas y medianas entidades.

2 - Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 se presentan comparadas con las cuentas del ejercicio anterior, no habiendo causa alguna que impida su comparación, no habiéndose realizado cambios en los criterios contables y forma de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.

3 - El Patronato manifiesta que la Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2022 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación en el propio ejercicio, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

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	-551.447,23	-278.460,75
6. Aprovisionamientos	-783.764,00	-681.428,36
8. Gastos de personal	-636.091,51	-577.715,15
9. Otros gastos de la actividad	-395.685,82	-407.502,06
10. Amortización del inmovilizado	-101.802,97	-113.716,82
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-5.843,50	-4.389,00
15. Gastos financieros	-5.336,02	-6.155,07
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-2.563,24	-1.182,64
TOTAL	-2.482.534,29	-2.070.549,85
PARTIDAS DE INGRESOS	**EJERCICIO ACTUAL**	**EJERCICIO ANTERIOR**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.260.879,83	2.005.840,63
7. Otros ingresos de la actividad	48.211,85	42.456,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	19.209,31	20.211,99
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.804,41	1.573,84
14. Ingresos financieros	0,00	2,04
TOTAL	2.330.105,40	2.070.085,15

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio están compuestas por las aportaciones de los donantes, por las promociones para captaciones de recursos realizadas por la Entidad y por la concesión de diferentes ayudas y subvenciones, tanto de empresas públicas como privadas.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-152.428,89	Excedente del ejercicio	-464,70
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-152.428,89	**TOTAL**	-464,70
APLICACIÓN	**EJERCICIO ACTUAL**	**APLICACIÓN**	**EJERCICIO ANTERIOR**
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A compensar con resultados positivos futuros	-152.428,89	A compensar con resultados positivos futuros	-464,70
TOTAL	-152.428,89	**TOTAL**	-464,70

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	34.779,69	43.853,55

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existen elementos de esta naturaleza.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.229.708,44	2.157.340,71

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste de adquisición, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro.
Este coste de adquisición incluiría también los gastos financieros devengados durante el periodo de puesta en funcionamiento de los activos que fueran directamente atribuibles a los mismos siempre que éstos requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Nunca se han activado importes por este concepto.
Los costes de renovación, ampliación o mejora, que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera
afectarlos. La amortización del inmovilizado material sigue el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados de forma general.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
No existen elementos de esta naturaleza.

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

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Bienes del Patrimonio Histórico	10.566,00	10.566,00

Criterios de registro y valoración empleados.
Son aquellos que por su singularidad son considerados como bienes del "Patrimonio Histórico" y los elementos aquí contenidos se han valorado por su precio de adquisición y no se han realizado provisiones.

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	113.645,01	200.006,09

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	30.010,08	239.330,52
V. Inversiones financieras a corto plazo	20.000,00	20.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	675.924,80	426.735,24

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	408.810,13	289.872,61

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	187.471,41	47.094,71
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	40.263,80	39.667,16

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Los instrumentos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

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.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".
Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el

coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".
Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o
en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor dereembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales. Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Se trata de disposiciones de tesorería en función de la ejecución de los acuerdos con la entidad.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Beneficiarios-acreedores	208.760,00	238.760,00

Criterios de valoración aplicados.
En esta partida se contabilizan los importes correspondientes a las ayudas concedidas por la Fundación en cumplimiento de sus fines fundacionales y que se encuentran pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	124,42	5.220,12

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
Las existencias se han valorado a estricto precio de entrada de acuerdo con la valoración realizada por el donante, correspondiéndose a víveres y alimentos donados para los comedores sociales, no existiendo existencias de carácter comercial.
No se han realizado dotación a las provisiones y figuran los anticipos entregados a diversos proveedores.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.
No hay existencias generadoras de flujos de efectivo.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	-2.563,24	-1.182,64

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
La Fundación está exenta del pago del Impuesto de Sociedades, habiendo optado en tiempo y forma por la aplicación del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Por ello, no existe gasto por impuesto sobre beneficios.
No obstante, en el caso de la existencia de rentas sujetas y no exentas por la aplicación de la Ley 49/2002, el gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcularía mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determinaría aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones
generales y aplicadas en el ejercicio.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.260.879,83	2.005.840,63
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-551.447,23	-278.460,75
A) 6. Aprovisionamientos	-783.764,00	-681.428,36
A) 7. Otros ingresos de la actividad	48.211,85	42.456,65
A) 8. Gastos de personal	-636.091,51	-577.715,15
A) 9. Otros gastos de la actividad	-395.685,82	-407.502,06
A) 10. Amortización del inmovilizado	-101.802,97	-113.716,82
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19.209,31	20.211,99
A) 13** Otros resultados	-4.039,09	-2.815,16
A) 14. Ingresos financieros	0,00	2,04
A) 15. Gastos financieros	-5.336,02	-6.155,07
A) 17. Diferencias de cambio	-2.563,24	-1.182,64

Ingresos y gastos de la actividad propia.
En las Cuentas de Compras y/o Gastos, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en

factura.
En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.
En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
b) Resto de ingresos y gastos.
Tanto los créditos y débitos generados por la actividad propia de la Entidad como el resto de los ingresos se han valorado por su valor de adquisición y/o transacción y se han contabilizado en el momento del devengo, sin atender a la corriente monetaria de las diferentes operaciones.

Resto de ingresos y gastos.
La Fundación no realiza prestaciones de servicios.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.
Al cierre del ejercicio no se encontraban en curso ningún procedimiento judicial ni ninguna reclamación interpuestas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades.

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	1.626.930,46	1.490.987,69
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	19.209,31	20.211,99

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	714.737,49	783.291,25

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos se imputan anualmente a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos que no se deprecien, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos.
Por otro lado las subvenciones recibidas para la realización de actividades en cumplimiento de fines se imputan a resultados en el ejercicio en el que
se han realizados las mismas.

4.15. Negocios conjuntos

Criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al/los negocio/s conjunto/s en que participa.
Acuerdo formalizado entre la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España y la Fundación Summa Humanitate para el apoyo de nuestra Entidad en la gestión de la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno, Madrid (propiedad de la Fhome).

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Aportación económica en el sostenimiento de la Residencia San Juan Bautista en Aldea del Fresno, Madrid, para la Fundación Summa Humanitate.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:
Se adjunta como Anexo Numero 1 la relación de inventario.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	35.343,75	0,00	0,00	35.343,75
205 Derechos de traspaso	14.935,15	0,00	0,00	14.935,15
206 Aplicaciones informáticas	35.703,43	2.952,20	0,00	38.655,63
TOTAL	85.982,33	2.952,20	0,00	88.934,53

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	11.771,81	2.353,89	0,00	14.125,70
205 Derechos de traspaso	0,00	4.223,66	0,00	4.223,66
206 Aplicaciones informáticas	30.356,97	5.448,51	0,00	35.805,48
TOTAL	42.128,78	12.026,06	0,00	54.154,84

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	43.853,55	-9.073,86	0,00	34.779,69

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	43.853,55	-9.073,86	0,00	34.779,69
TOTAL	43.853,55	-9.073,86	0,00	34.779,69

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:
No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.

II. Inmovilizado material

Análisis:
Se adjunta como Anexo Numero 1 la relación de inventario.
Las altas del ejercicio se han producido por la compra de elementos necesarios para el cumplimiento de fines y que se describen en el Inventario que se adjunta a la presente memoria como Anexo número 1.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	194.832,84	85.209,00	0,00	280.041,84
211 Construcciones	2.951.810,60	198.243,38	131.771,20	3.018.282,78
212 Instalaciones técnicas	605.348,89	4.053,50	0,00	609.402,39
213 Maquinaria	14.098,23	0,00	0,00	14.098,23
216 Mobiliario	272.847,73	6.788,03	14.845,56	264.790,20
217 Equipos para procesos de información	55.630,16	9.107,49	0,00	64.737,65
218 Elementos de transporte	32.000,00	2.860,00	0,00	34.860,00
219 Otro inmovilizado material	15.250,61	0,00	0,00	15.250,61
TOTAL	4.141.819,06	306.261,40	146.616,76	4.301.463,70

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.193.588,56	58.696,74	0,00	1.252.285,30
212 Instalaciones técnicas	472.910,80	19.135,77	0,00	492.046,57
213 Maquinaria	4.304,79	1.409,83	0,00	5.714,62
216 Mobiliario	228.714,04	6.098,70	2.500,00	232.312,74
217 Equipos para procesos de información	46.451,93	2.342,80	0,00	48.794,73
218 Elementos de transporte	32.000,00	509,32	0,00	32.509,32
219 Otro inmovilizado material	6.508,23	1.583,75	0,00	8.091,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	1.984.478,35	89.776,91	2.500,00	2.071.755,26

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.157.340,71	216.484,49	144.116,76	2.229.708,44

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.157.340,71	216.484,49	144.116,76	2.229.708,44
TOTAL	2.157.340,71	216.484,49	144.116,76	2.229.708,44

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:
No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	43.853,55	-9.073,86	0,00	34.779,69
Inmovilizado material NO generadores	2.157.340,71	216.484,49	144.116,76	2.229.708,44
TOTAL	2.201.194,26	207.410,63	144.116,76	2.264.488,13

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

Costes

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
244 Bienes muebles	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00
TOTAL	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00

Valor neto contable

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Bienes del Patrimonio Histórico	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00
TOTAL	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Beneficiarios

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	238.760,00	0,00	30.000,00	208.760,00
TOTAL	238.760,00	0,00	30.000,00	208.760,00

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	195.000,00	162.000,00	250.000,00	107.000,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	5.006,09	1.638,92	0,00	6.645,01
TOTAL	200.006,09	163.638,92	250.000,00	113.645,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	200.006,09	163.638,92	250.000,00	113.645,01

Valoración a valor razonable:
No se han valorado los activos financieros a largo plazo a valor razonable.
El crédito a largo plazo se corresponde con el importe entregado a la entidad Summa Humanitate para la gestión de la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	10.000,00	48.180,69	48.980,69	9.200,00
464 Entregas para gastos a justificar	1.114,75	66.264,30	67.379,05	0,00
548 Imposiciones a corto plazo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	31.114,75	114.444,99	116.359,74	29.200,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	31.114,75	114.444,99	116.359,74	29.200,00

Valoración a valor razonable:
No se han valorado los activos financieros a corto plazo a valor razonable.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:
Existe un préstamo con La Caixa (anteriormente Bankia) del que se adeudan, a 31 de diciembre, 215.718 €, pagándose anualmente 43.000 euros de capital, aproximadamente.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Asimismo, se adeuda a largo plazo la cantidad de 19.254 €, de los que se abonan 6.000 € cada año.
En este ejercicio se ha obtenido un préstamo del BBVA con un importe a largo plazo por 158.818 €.
Asimismo, existen unas fianzas recibidas por inporte de 4.900 €.
No existen deudas con garantía real ni líneas descuento.

Préstamos pendientes de pago:
No se han producido impagos del principal y/o intereses durante el ejercicio.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:
No existen deudas con garantía real ni líneas de descuento.
El importe a corto plazo (menos de 1 año) asciende a 471.495,21 €, con el siguiente detalle:
- Entidades de crédito: 170.647,63 € (de los que 111.854 € corresponde a lo dispuesto de una póliza de crédito con límite de 200.000 € con el BBVA
- Otras deudas a corto plazo: 16.723,78 €
- Deudas con entidades vinculadas: 35.100,00 €
- Beneficiarios / Acreedores: 208.760,00 €.
- Otros Acreedores: 40.263,80 € (incluyendo a la Hacienda Pública).

Préstamos pendientes de pago:
No se han producido impagos del principal y/o intereses durante el ejercicio.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	1.301.955,35	0,00	0,00	1.301.955,35
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	-94.346,15	0,00	-94.346,15
129 Excedente del ejercicio	-94.346,15	-464,70	-94.346,15	-464,70
TOTAL	1.707.609,20	-94.810,85	-94.346,15	1.707.144,50

Ejercicio actual:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	1.301.955,35	0,00	0,00	1.301.955,35
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	-94.346,15	-464,70	0,00	-94.810,85
129 Excedente del ejercicio	-464,70	-152.428,89	-464,70	-152.428,89
TOTAL	1.707.144,50	-152.893,59	-464,70	1.554.715,61

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:
No existen limitaciones o restricciones a la aplicación de las reservas.

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 tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Patronos estiman que en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.
La Fundación está acogida al previsto en la Ley 49/2002, habiendo optado en tiempo y forma por su aplicación.

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:
El resultado contable del ejercicio de -152.428,89 euros, se considera definitivo a todos los efectos, destacándose que el mismo se puede considerar "exento" a efectos de su repercusión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, habiéndose registrado ajustes permanentes en el resultado contable para la obtención del resultado fiscal.
Anualmente se presenta a la Agencia Tributaria la Memoria exigida por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre para gozas de los beneficios fiscales establecidos en la misma.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:
No se ha devengado impuesto sobre beneficios.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-420.362,31
6502 Ayudas monetarias a entidades	-420.362,31
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-131.084,92
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-131.084,92

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:
En todos los casos son actividades aprobadas por el Consejo de Hospitalidad de la Entidad y cuyas cantidades están recogidas previamente en el Plan de Actuación.
Todas ellas son concedidas a propuesta de los responsables de los respectivos proyectos, siendo analizadas y autorizadas por el consejo regional a la que pertenece el proyecto, con el visto bueno del Patronato de la Fundación. En el presente ejercicio, entre otras, se han dado ayudas, entre otras, a las siguientes entidades:
- Maltesers-Conflicto.
- Campamento Beitel.
- Banco de Alimentos.
- Parroquia San Luis de los Franceses.
- Orden de Malta (Roma)
- Catedral Castrense.
- Hermanitas de los pobres.
- Iglesia el Patriarca.
- Fundacion Summa Humanitate.
- Parroquia San Pedro Apostol.
- Orden de Malta en Polonia.
- Asociación con Ukrania.
- Orden de Malta en Hungría.
- Parroquia Nª Sra. de las Delicias.
- Carmelitas.

Información complementaria y/o adicional:
Los gastos por colaboraciones se corresponden con los producidos por el cuerpo de voluntarios de la Fundación sin los cuales no sería posible realizar las obras asistenciales.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-96.683,83
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-618.553,29
61 Variación de existencias	-95,70
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-68.431,18
TOTAL	-783.764,00

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Se corresponde con la subcontratación del coste de las peregrinaciones en cumplimiento de los fines.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:
El importe reflejado en las compras de bienes destinados a la actividades se refiere a la valoración de los alimentos, tanto recibidos

en especie como
los adquiridos por la propia Entidad, para los comedores sociales.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-489.896,20
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-140.277,76
(649) Otros gastos sociales	-5.917,55
TOTAL	-636.091,51

Información sobre gastos de personal:
Los gastos de personal se contabilizan en el momento de su devengo, mensualmente.

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	-54.497,39
(622) Reparaciones y conservación	-79.753,06
(623) Servicios de profesionales independientes	-49.448,84
(624) Transportes	-3.681,28
(625) Primas de seguros	-35.868,49
(626) Servicios bancarios y similares	-7.751,25
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-7.565,63
(628) Suministros	-75.389,21
(629) Otros servicios	-77.118,35
(631) Otros tributos	-4.612,32
TOTAL	-395.685,82

Análisis de gastos:
En los servicios profesionales están incluidos los gastos de notarios, registros, asesores fiscales y laborales (8.100 €), auditores (7.022 €) y otros profesionales colaboradores con la Entidad (34.400 €).
El detalle de la cuenta de otros servicios (629) es el siguiente:
-Correos, Material de Oficina, Papeleria: 21.953 €.
- Imprenta: 9.300 €
- Ferretería: 7.200 €
- Limpieza: 6.000 €
- Comunicaciones y teléfonos: 9.900 €
- Cursos de formación: 8.265 €

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Comunidad de propietarios: 14.500 €.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	410.230,38	223.718,99	Actividades realizadas por la Fundación para la obtencion de recursos	1.646.139,77	Diversas Entidades s/listado adjunto
TOTAL	410.230,38	223.718,99		1.646.139,77	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
48.211,85.

Procedencia:
Cesión de uso del inmueble situado en la Calle Palazuelos, en la Calle Vallseca y en Aldea del Fresno.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
El importe imputado en la cuenta 678 (5.843,50 €) se corresponde casi en su totalidad a la pérdida por el uso fraudulento de una tarjeta Visa y que no se pudo recuperar.
El importe imputado en la cuenta 778 (1.804,41 €) se corresponde a diversas indemnizaciones abonadas por las compañías de seguros por diversos siniestros.

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	499.267,90	0,00	256.173,36	243.094,54
131 Donaciones y legados de capital	156.220,35	0,00	118,07	156.102,28
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	122.321,33	1.516.681,35	1.254.908,25	384.094,43
TOTAL	777.809,58	1.516.681,35	1.511.199,68	783.291,25

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	243.094,54	0,00	9.605,92	233.488,62
131 Donaciones y legados de capital	156.102,28	0,00	9.603,39	146.498,89
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	384.094,43	1.577.586,01	1.626.930,46	334.749,98
TOTAL	783.291,25	1.577.586,01	1.646.139,77	714.737,49

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	9.605,92	9.605,92
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	9.603,39	10.606,07
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	1.626.930,46	1.462.968,83
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	0,00	28.018,86
TOTAL	1.646.139,77	1.511.199,68

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
Administración Autonómica	S/listado adjunto	S/listado adjunto	2001	2001-2023	690.991,27	0,00	258.934,45	19.209,31	278.143,76	412.847,51
Administración Autonómica	S/listado adjunto	S/listado adjunto	2022	2022-2023	1.960.349,13	0,00	31.528,69	1.626.930,46	1.658.459,15	301.889,98
TOTAL					2.651.340,40	0,00	290.463,14	1.646.139,77	1.936.602,91	714.737,49

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Se adjunta a la presente memoria un anexo con la relación de subvenciones, donaciones y legados recibidos con su correspondiente imputación a resultados.

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 de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos que no se deprecien, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos y las recibidas para la realización de actividades se imputan a resultados en el ejercicio en el que se han realizado.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Se han cumplido todas las condiciones exigidas.
No hay requerimientos de devolución de subvenciones, donaciones y/o legados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Exclusion

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
La lucha contra la pobreza es uno de los objetivos generales de la Orden de Malta en España que aplica diversos enfoques para aliviar las dramáticas consecuencias de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permitan un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, la asistencia sanitaria y, la higiene.
Su finalidad, además, es evitar la exclusión social: la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de nuestra sociedad debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas:
Se han realizado las siguientes actividades:

- Desayunos Solidarios en Madrid.
- Desayunos Solidarios en Valencia.
- Desayunos Solidarios en Sevilla.
- Desayunos Solidarios en Córdoba.
- Comedores Sociales de Virgen de la Candelaria y San Juan Bautista en Madrid, San Juan de Acre en Sevilla y Comedor el Pa Sant Oleguer.
- Despensa Solidaria y Reparto de alimentos en Valencia.
- Roperos Solidarios de Madrid.
- Roperos Solidarios de Valencia.
- Rondas urbanas cercanos Madrid comprometidos con las familias Sevilla .
- Inserión laboral Madrid.
- Asesoría jurídica Madrid.
- CAMPAMENTO PERÚ.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10	6	20.800,00	1.240,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	600	1770	72.000,00	124.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	2500	1572	
Personas jurídicas	5	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-2.400,00	-17.793,62	-5.013,76	-22.807,38
a) Ayudas monetarias	-2.400,00	-17.793,62	-5.013,76	-22.807,38
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	-354.616,34	-610.382,75	-42.102,16	-652.484,91
Gastos de personal	-271.500,00	-218.877,07	-86.242,04	-305.119,11
Otros gastos de la actividad	-225.194,82	-178.696,88	-24.957,47	-203.654,35
Arrendamientos	-46.284,08	-47.250,62	-788,76	-48.039,38
Reparaciones y Conservacion	-34.791,50	-30.158,31	-3.495,36	-33.653,67
Servicios profesionales	-33.646,24	-5.506,24	-14.375,01	-19.881,25
Primas de Seguros	-5.410,00	-14.881,33	-904,48	-15.785,81
Suministros	-39.000,00	-42.534,02	-1.560,23	-44.094,25
Material Fungible	-41.350,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-24.713,00	-33.011,66	-3.394,08	-36.405,74
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Tributos	0,00	-2.690,67	-288,54	-2.979,21
Transportes	0,00	-2.664,03	-151,01	-2.815,04
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-46.269,45	-46.269,45
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-853.711,16	-1.025.750,32	-204.584,88	-1.230.335,20
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.003.711,16	1.025.750,32	204.584,88	1.230.335,20

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Facilitar el acceso a la alimentación y cubrir las necesidades de vestido, calzado e higiene de las personas sin recursos	Asistencias en el año	350.000,00	226.489,00
Ofrecer un ambiente cercano	Satisfacción beneficiarios (porcentaje)	85,00	75,00
Fomentar el voluntariado	Satisfacción voluntarios (porcentaje)	95,00	90,00
Fomentar el voluntariado	Número de cursos ofrecidos	10,00	20,00
Fomentar la participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de nuestra sociedad	Número de actividades complementarias realizadas	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Dependencia y Salud

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Cataluña,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
La Orden de Malta en España colabora con diversas instituciones dedicadas a la atención de las personas que por diversas causas (edad, enfermedad, discapacidad, etc.) han perdido parte o toda su autonomía física, mental, intelectual o sensorial y necesitan de la ayuda de los demás para realizar las actividades básicas de la vida diaria, o de otros apoyos para su autonomía personal. Dicha colaboración tiene por finalidad contribuir a la integración social de las personas discapacitadas a través de la convivencia y el ocio, el acompañamiento y el fomento de la autonomía de las mismas. Asimismo, la Orden de Malta se constituyó como "verdadera Casa de Dios y auxilio de los pobres y de los enfermos", por esta razón, nuestra institución pretende evitar que las personas en riesgo de exclusión social sufran situaciones de desprotección sanitaria y lucha por mejorar el estado de salud de las personas a las que atendemos.
Además, la Orden de Malta en España colabora con diversas instituciones de carácter médico-sanitario para la implementación de proyectos tanto en nuestro parís como en el extranjero.
En el presente ejercicio se han realizado las siguientes actividades:

- Camino de Santiago sobre ruedas.
- Fundación Götze MADRID.
- Fundación Apsuria MADRID.
- Buenas AMIGAS BARCELONA.
- PEREGRINACIÓN LOURDES.
- LEBANON CAMP.
- CAMPAMENTO INTERNACIONAL
- CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN BAUTISTA MADRID
- PUESTO SOCORRO SANTIAGO APERTURA 1-6-22 CLAUSURA 30-9-22.
- CONSULTA MÉDICA ENFERMERÍA SEVILLA
- EMERGENCIAS.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	1	0,00	500,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	50	338	6.000,00	25.600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	300	3459	
Personas jurídicas	2	3	

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	-208.122,09	-1.407,60	-209.529,69
a) Ayudas monetarias	0,00	-208.122,09	-1.407,60	-209.529,69
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	-12.200,00	-9.562,40	-11.820,10	-21.382,50
Gastos de personal	0,00	-7.476,10	-24.212,29	-31.688,39
Otros gastos de la actividad	-81.290,00	-13.958,13	-7.006,77	-20.964,90
Arrendamientos	-2.400,00	-3.697,57	-221,44	-3.919,01
Reparaciones y Conservacion	-1.350,00	-641,91	-981,32	-1.623,23
Servicios profesionales	-1.060,00	-173,34	-4.035,76	-4.209,10
Primas de Seguros	-830,00	-1.585,25	-253,93	-1.839,18
Suministros	-4.600,00	-4.467,54	-438,03	-4.905,57
Material Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-71.050,00	-2.611,31	-952,88	-3.564,19
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Tributos	0,00	-96,21	-81,01	-177,22
Transportes	0,00	-685,00	-42,40	-727,40
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-12.990,06	-12.990,06
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	-93.490,00	-239.118,72	-57.436,82	-296.555,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	93.490,00	239.118,72	57.436,82	296.555,54

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidades	Satisfacción beneficiarios y/o tutores (porcentaje)	85,00	75,00
Contribución a la integración social de las personas discapacitadas	Número de asistencias prestadas en el año	1.500,00	3.830,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios- Grado de satisfacción (porcentaje)	95,00	95,00
Fomentar el voluntariado	Número de cursos ofrecidos	5,00	10,00
Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidades	Número de actividades complementarias realizadas en el año	2,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Mayores

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Castilla y León,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
La atención a los mayores es uno de los objetivos prioritarios de la Orden de Malta en España, ya que casi el 17% de los españoles tiene una edad superior a los 65 años y un tercio de nuestros mayores presenta algún grado de dependencia para desarrollar sus actividades diarias. Con la finalidad de paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas, tanto en sus domicilios como en residencias e instituciones, la Orden de Malta en España desarrolla distintos proyectos de acompañamiento.

Durante el presente ejercicio se han realizado las siguientes actividades:

- RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA MADRID
- Mayores Acompañados VALENCIA
- Vacaciones con mayores VALENCIA
- CUIDAR A LOS QUE CUIDAN REZANDO NAVARRA.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	2.080,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	50	121	6.000,00	12.100,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	150	172	
Personas jurídicas	2	1	

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	-60.000,00	-116.948,45	-717,04	-117.665,49
a) Ayudas monetarias	-60.000,00	-116.948,45	-717,04	-117.665,49
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-11.373,98	-6.021,21	-17.395,19
Gastos de personal	-28.500,00	-32.135,30	-12.333,84	-44.469,14
Otros gastos de la actividad	-31.220,00	-20.716,27	-3.569,27	-24.285,54
Arrendamientos	-8.600,00	-187,46	-112,80	-300,26
Reparaciones y Conservacion	-10.600,00	-3.312,27	-499,89	-3.812,16
Servicios profesionales	-1.500,00	-1.952,94	-2.055,83	-4.008,77
Primas de Seguros	-5.520,00	-6.393,77	-129,35	-6.523,12
Suministros	-1.900,00	-1.749,91	-223,13	-1.973,04
Material Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-3.100,00	-7.040,03	-485,40	-7.525,43
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Tributos	0,00	-79,89	-41,27	-121,16
Transportes	0,00	0,00	-21,60	-21,60
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-6.617,19	-6.617,19
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	-119.720,00	-181.174,00	-29.258,55	-210.432,55
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	219.720,00	181.174,00	29.258,55	210.432,55

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proyectos de acompañamiento de las personas mayores en sus domicilios y en residencias	Número de asistencias prestadas en el año	32.840,00	172,00
Atención a personas mayores	Beneficiarios- Grado de satisfacción (porcentaje)	90,00	85,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios- Grado de satisfacción (porcentaje)	95,00	85,00
Fomentar el voluntariado	Número de cursos ofrecidos	3,00	8,00
Atención a personas mayores: Paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	12,00	11,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Melitenses, culturales y religiosas

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Castilla y León,Comunidad Foral de Navarra,España.

Descripción detallada de la actividad:
Actividades de carácter cultural y religioso destinadas a conservar el acervo cultural y el patrimonio histórico de la Orden de Malta en España.
Durante el presente ejercicio se han realizado las siguientes actividades:

- CAPITULO CANDELARIA 5-2-22
- CAPITULO SAN JUAN 24-6-22
- ALBERGUE CIZUR MENOR APERTURA 1-5-22 CLAUSURA 30-9-22
- ALBERGUE VILLALCAZAR APERTURA 25-04-22 CLAUSURA 28-10-22
- MONASTERIO DE SIGENA
- VERA CRUZ-SEGOVIA.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	4	8.320,00	8.320,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	70	287	8.400,00	15.600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	5000	14832	
Personas jurídicas	0	0	

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	-201.000,00	-195.105,45	-2.847,20	-197.952,65
a) Ayudas monetarias	-201.000,00	-195.105,45	-2.847,20	-197.952,65
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	0,00	-28.465,91	-23.908,84	-52.374,75
Gastos de personal	-194.700,00	-187.787,73	-48.974,85	-236.762,58
Otros gastos de la actividad	-114.340,00	-105.165,54	-14.172,77	-119.338,31
Arrendamientos	0,00	-1.227,00	-447,92	-1.674,92
Reparaciones y Conservacion	-28.700,00	-37.950,00	-1.984,94	-39.934,94
Servicios profesionales	-17.000,00	-9.667,83	-8.163,24	-17.831,07
Primas de Seguros	-8.720,00	-8.042,20	-513,63	-8.555,83
Suministros	-12.800,00	-23.204,90	-886,02	-24.090,92
Material Fungible	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-34.120,00	-24.103,81	-1.927,42	-26.031,23
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Tributos	0,00	-969,80	-163,85	-1.133,65
Transportes	0,00	0,00	-85,75	-85,75
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-26.275,35	-26.275,35
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	-510.040,00	-516.524,63	-116.179,01	-632.703,64
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	510.040,00	516.524,63	116.179,01	632.703,64

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Beneficiarios- Grado de satisfacción (porcentaje)	95,00	85,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios- Grado de satisfacción (porcentaje)	95,00	85,00
Fomentar el voluntariado	Número de cursos ofrecidos	5,00	8,00
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	5,00	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Sostenibilidad

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Andalucía,Canarias,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Actividades benéficas realizadas para la obtención de fondos:

- COCTEL SOLIDARIO SANTA MARIA DEL CAMÍ 9-8-22
- CONCIERTO BENEFICO CANTABRIA 15-10-22
- FIESTA BENEFICA CASTILLA 27-5-22
- CENA BENEFICA 6-6-22
- FIESTA BENEFICA MADRID 27-5-22
- TORNEO GOLF MADRID 23-9-22
- MERCADILLO NAVIDAD MADRID 13-12-22 A 17-12-22
- MERIENDA SOLIDARIA SEVILLA-MARZO-22
- TORNEOS CROQUET EN SEVILLA. 5 Y 6-6-22
- TORNEO GOLF EN SEVILLA. 5 Y 6 -6-22
- MERCADILLO NAVIDEÑO VALENCIA 23-11-22 AL 30-11-22
- CONCIERTO BENEFICO VALENCIA 2-4-22 Y 17-12-22.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4	2	8.320,00	2.500,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

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	90.800,00	223.718,99
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00	0,00

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-7.462,62	-2.446,25	-1.045,77	-3.492,02
a) Ayudas monetarias	-7.462,62	-2.446,25	-1.045,77	-3.492,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-31.344,95	-8.781,70	-40.126,65
Gastos de personal	-87.000,00	-63,85	-17.988,44	-18.052,29
Otros gastos de la actividad	-46.542,00	-6.920,20	-5.205,64	-12.125,84
Arrendamientos	0,00	-399,30	-164,52	-563,82
Reparaciones y Conservacion	-2.500,00	0,00	-729,06	-729,06
Servicios profesionales	-9.300,00	-520,30	-2.998,35	-3.518,65
Primas de Seguros	-3.850,00	-2.975,89	-188,66	-3.164,55
Suministros	-1.100,00	0,00	-325,43	-325,43
Material Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-29.792,00	-2.883,81	-707,94	-3.591,75
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Tributos	0,00	-140,90	-60,18	-201,08
Transportes	0,00	0,00	-31,50	-31,50
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-9.650,92	-9.650,92
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	-141.004,62	-40.775,25	-42.672,47	-83.447,72
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	141.004,62	40.775,25	42.672,47	83.447,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asegurar la sostenibilidad de la entidad	Actividades realizadas en el año	10,00	12,00
Fomentar el voluntariado	Número de cursos ofrecidos	5,00	5,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios- Grado de satisfacción (porcentaje)	95,00	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-22.807,38	-209.529,69	-117.665,49	-197.952,65
a) Ayudas monetarias	-22.807,38	-209.529,69	-117.665,49	-197.952,65
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	-652.484,91	-21.382,50	-17.395,19	-52.374,75
Gastos de personal	-305.119,11	-31.688,39	-44.469,14	-236.762,58
Otros gastos de la actividad	-203.654,35	-20.964,90	-24.285,54	-119.338,31
Arrendamientos	-48.039,38	-3.919,01	-300,26	-1.674,92
Reparaciones y Conservacion	-33.653,67	-1.623,23	-3.812,16	-39.934,94
Servicios profesionales	-19.881,25	-4.209,10	-4.008,77	-17.831,07
Primas de Seguros	-15.785,81	-1.839,18	-6.523,12	-8.555,83
Suministros	-44.094,25	-4.905,57	-1.973,04	-24.090,92
Material Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-36.405,74	-3.564,19	-7.525,43	-26.031,23
Otros Tributos	-2.979,21	-177,22	-121,16	-1.133,65
Transportes	-2.815,04	-727,40	-21,60	-85,75
Amortización del inmovilizado	-46.269,45	-12.990,06	-6.617,19	-26.275,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.230.335,20	-296.555,54	-210.432,55	-632.703,64
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.230.335,20	296.555,54	210.432,55	632.703,64

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.492,02
a) Ayudas monetarias	-3.492,02
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-40.126,65
Gastos de personal	-18.052,29
Otros gastos de la actividad	-12.125,84
Arrendamientos	-563,82
Reparaciones y Conservacion	-729,06
Servicios profesionales	-3.518,65
Primas de Seguros	-3.164,55
Suministros	-325,43
Material Fungible	0,00
Medllas Roma	0,00
Otros Servicios	-3.591,75
Otros Tributos	-201,08
Transportes	-31,50
Amortización del inmovilizado	-9.650,92
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-83.447,72
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	83.447,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-270.862,62	-551.447,23	0,00	-551.447,23
a) Ayudas monetarias	-270.862,62	-551.447,23	0,00	-551.447,23
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	-366.816,34	-783.764,00	0,00	-783.764,00
Gastos de personal	-581.700,00	-636.091,51	0,00	-636.091,51
Otros gastos de la actividad	-504.596,82	-380.368,94	-15.316,88	-395.685,82
Arrendamientos	-57.284,08	-54.497,39	0,00	-54.497,39
Reparaciones y Conservacion	-77.941,50	-79.753,06	0,00	-79.753,06
Servicios profesionales	-62.506,24	-49.448,84	0,00	-49.448,84
Primas de Seguros	-24.330,00	-35.868,49	0,00	-35.868,49
Suministros	-59.400,00	-75.389,21	0,00	-75.389,21
Material Fungible	-44.350,00	0,00	0,00	0,00
Medllas Roma	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-162.775,00	-77.118,34	0,00	-77.118,34
Gastos bancarios	-6.010,00	0,00	-7.751,25	-7.751,25
Otros Tributos	0,00	-4.612,32	0,00	-4.612,32
Transportes	0,00	-3.681,29	0,00	-3.681,29
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	0,00	-7.565,63	-7.565,63
Amortización del inmovilizado	-110.000,00	-101.802,97	0,00	-101.802,97
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-5.843,50	-5.843,50
Gastos financieros	0,00	0,00	-5.336,02	-5.336,02
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	-2.563,24	-2.563,24
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.833.975,78	-2.453.474,65	-29.059,64	-2.482.534,29
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.083.975,78	2.453.474,65	29.059,64	2.482.534,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	76.730,00	31.646,85
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	90.800,00	223.718,99
Subvenciones del sector público	321.800,00	443.537,56
Aportaciones privadas	1.622.842,60	1.232.643,49
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.112.172,60	1.931.546,89

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	175.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	175.000,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Aunque puedan existir diferencias entre lo presupuestado y lo realizado. en general, se han cumplido los objetivos marcados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-152.428,89
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	92.152,05
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.277.874,88
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	2.370.026,93
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	2.217.598,04
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.552.318,63

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)	2.277.874,88
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	172.510,36
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.450.385,24

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.

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
01/01/2018 - 31/12/2018	-39.724,90	1.498.541,06	0,00	1.458.816,16	1.021.171,31	70,00	1.364.316,98
01/01/2019 - 31/12/2019	69.131,02	1.471.733,49	0,00	1.540.864,51	1.078.605,16	70,00	1.531.054,66
01/01/2020 - 31/12/2020	-94.346,15	1.710.505,95	0,00	1.616.159,80	1.131.311,86	70,00	1.587.355,49
01/01/2021 - 31/12/2021	-464,70	1.978.680,42	0,00	1.978.215,72	1.384.751,00	70,00	1.967.257,94
01/01/2022 - 31/12/2022	-152.428,89	2.370.026,93	0,00	2.217.598,04	1.552.318,63	70,00	2.450.385,24

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	1.364.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.316,98	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		1.531.054,66	0,00	0,00	0,00	1.531.054,66	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			1.587.355,49	0,00	0,00	1.587.355,49	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				1.967.257,94	0,00	1.967.257,94	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					2.450.385,24	2.450.385,24	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2016	77.204,08
A) I. Inmovilizado intangible	202	S/ANEXO ADJUNTO-	01/01/2017	35.343,75
A) I. Inmovilizado intangible	206	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	2.952,20
A) III. Inmovilizado material	210	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	85.209,00
A) III. Inmovilizado material	211	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	66.472,18
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	4.053,50
A) III. Inmovilizado material	216	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	2.650,00
A) III. Inmovilizado material	217	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	899,96
A) III. Inmovilizado material	218	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2022	2.860,00
		TOTAL		277.644,67

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
S/ANEXO ADJUNTO	9.822,35	67.381,73	0,00	35.090,50	5.053,63	0,00	0,00	37.059,95
S/ANEXO ADJUNTO-	0,00	35.343,75	0,00	11.795,81	2.359,89	0,00	0,00	21.188,05
S/ANEXO ADJUNTO	2.952,20	0,00	0,00	0,00	2.952,20	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	85.209,00	0,00	0,00	0,00	85.209,00	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	66.472,18	0,00	0,00	0,00	66.472,18	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	4.053,50	0,00	0,00	0,00	4.053,50	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

S/ANEXO ADJUNTO	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	899,96	0,00	0,00	0,00	899,96	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	174.919,19	102.725,48	0,00	46.886,31	172.510,36	0,00	0,00	58.248,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				2.277.874,88
2. Inversiones en cumplimiento de fines				172.510,36
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	172.510,36			
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)				2.450.385,24

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	S/LISTADO ADJUNTO	11.059,05	81.093,00
10. Amortización del inmovilizado	681	S/LISTADO ADJUNTO	81.093,00	0,00
		TOTAL	92.152,05	81.093,00

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	65	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	547.955,21
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	743.637,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	618.039,22
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	368.243,10
		TOTAL		2.277.874,88

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Fundacion Summa Humanitate	G84657295	Villa de Marin, 24 - 28029 Madrid	Asociación	VI) Otras partes vinculadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	Fundación Summa Humanitate	Aportacion Ayuda Económica

Nº	CUANTI-FICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIO-NES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRA-BLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERA-CIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:
Acuerdo con la Fundación Summa Humanitate para el apoyo a la gestión de la Residencia de Mayores San Juan Bautista de Aldea del Fresno Madrid.

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:
Aportación directa de ayudas económicas anuales (115.000 €).

Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte vinculada respecto de la operación:
La aportación económica a la Residencia no se configura como "beneficio o pérdida" por estar dentro de los fines fundacionales.

Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:
No existen saldos pendientes.

Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores:
No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:
No se han abonado remuneraciones y/o dietas al personal de alta dirección ni al órgano de gobierno.
Tampoco se han contraido obligaciones sobre pensiones y/o primas de seguro para el personal de alta dirección ni al órgano de gobierno.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:
No se han concedido anticipos y/o créditos al personal de alta dirección ni al organo de gobierno.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:
La Fundación no pertenece a un grupo de entidades.

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

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)
20,00	0,00	23,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
6 Subalternos	AUXILIAR DE LIMPIEZA	0,00	4,00	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	GERENTE	1,00	0,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE TALLER	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	ORIENTADOR LABORAL	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	CONSERJE	2,00	1,00	3,00
5 Oficiales Administrativos	TECNICO ADMINISTRATIVO	1,00	5,00	6,00
7 Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	1,00	2,00
6 Subalternos	CONDUCTORES/REPONEDORES	1,00	0,00	1,00
6 Subalternos	TRABAJADORA SOCIAL	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	6,00	14,00	20,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 31.804,58 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
La entidad ha abonado 2.904 € a los auditores de la Entidad y 8.058 € a los asesores fiscales y laborales.

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.

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)	15,00	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
205 Derechos de traspaso	S/ANEXO	31/12/2022	14.935,15	4.223,66	10.711,49	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	S/ANEXO	31/12/2022	38.655,63	35.805,48	2.850,15	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
202 Concesiones administrativas	S/ANEXO	31/12/2022	35.343,75	14.125,70	21.218,05	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		88.934,53	54.154,84	34.779,69	0,00			

Bienes de Patrimonio Histórico

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC.

Fdo: El/La Secretario/a

Vºbº El/La Presidente/a

					PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
244 Bienes muebles	ALEGORIA		31/12/2022	10.566,00	0,00	10.566,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			10.566,00	0,00	10.566,00	0,00			

Información complementaria y/o adicional:
No hay información complementario y/o adicional.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	S/ANEXO	S/ANEXO 28000 MADRID INMUEBLES	31/12/2022	280.041,84	0,00	280.041,84	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	S/ANEXO	S/ANEXO 28000 MADRID INMUEBLES	31/12/2022	3.018.282,78	1.252.285,30	1.765.997,48	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO		31/12/2022	609.402,39	492.046,57	117.355,82	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	S/ANEXO		31/12/2022	14.098,23	5.714,62	8.383,61	0,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO		31/12/2022	264.790,20	240.520,27	24.269,93	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO		31/12/2022	64.737,65	40.587,20	24.150,45	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	S/ANEXO		31/12/2022	34.860,00	32.509,32	2.350,68	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO		31/12/2022	15.250,61	8.091,98	7.158,63	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			4.301.463,70	2.071.755,26	2.229.708,44	0,00			

Información complementaria y/o adicional:
No hay información complementario y/o adicional.

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
262 Créditos a largo plazo	DEPOSITO FUNDACION SUMMA HUMANITATE	31/12/2022	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	DIVERSAS FIANZAS A ORGANISMOS	31/12/2022	6.645,01	0,00	0,00	6.645,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		113.645,01	0,00	0,00	113.645,01	0,00			

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
31 MATERIAS PRIMAS	ALIMENTOS Y ARTICULOS LIMPIEZA	31/12/2022	124,42	0,00	124,42	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		124,42	0,00	124,42	0,00			

Activos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
440 Deudores	DEUDORES	31/12/2022	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Hacienda deudora	31/12/2022	20.910,08	0,00	0,00	20.910,08	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		30.010,08	0,00	0,00	30.010,08	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
548 Imposiciones a corto plazo	DESPOSITO A CORTO PLAZO	31/12/2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2022	6.183,86	0,00	0,00	6.183,86	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2022	669.740,94	0,00	0,00	669.740,94	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		675.924,80	0,00	0,00	675.924,80	0,00			

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA PALAZUELOS	ARRENDATARIO	31/12/2022	4.900,00	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS BANCARIOS	CAIXABANK Y BBVA	31/12/2022	374.536,30	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

175 Efectos a pagar a largo plazo	CONSTRUCCIONES FERRATUR	CONSTRUCCIONES FERRATUR	31/12/2022	19.254,31	0,00	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	DEPOSITO A DEVOLVER	COORDINADOR ACTIVIDADES	31/12/2022	10.119,52	0,00	
	TOTAL			408.810,13	0,00	

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	CREDITOS BANCARIOS A C/PLAZO	ENTIDADES BANCARIAS	31/12/2022	170.647,63	0,00	
521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CORTO PLAZO	VARIOS	31/12/2022	2.785,37	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS SIN IMPUTAR	VARIOS	31/12/2022	9.142,50	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	FIANZAS RECIBIDAS	VARIOS	31/12/2022	4.895,91	0,00	
	TOTAL			187.471,41	0,00	

Beneficiarios-Acreedores

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

412 Beneficiarios, acreedores	BENEFICIARIOS	VARIOS	31/12/2022	208.760,00	0,00	
	TOTAL			208.760,00	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDOES VARIOS	31/12/2022	2.904,17	0,00	
419 Acreedores por operaciones en común	ACREEDORES	ACREEDORES VARIOS	31/12/2022	4.930,92	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	RETENCIONES ULTIMO TRIMESTRE	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	18.298,65	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	CUOTAS SEGUROS SOCIALES	TEG. GEN. SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2022	13.089,72	0,00	
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	IVA REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	1.040,34	0,00	
	TOTAL			40.263,80	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

Coello de Portugal y Martinez Peral, D. Jose Maria, en su calidad de Secretario/a del Patronato de la Fundación HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA (NIF: G78135498), inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 23 de Junio de 2023 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato de la Fundación con la asistencia de los/las patronos/as que figuran en la relación anexa a esta certificación, firmada por todos/as ellos/as.

2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2022 - 31/12/2022, según consta en el acta.

3º) Que el excedente del ejercicio asciende a -152.428,89€ y que se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del mismo, de acuerdo a la siguiente distribución:

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A compensar con resultados positivos futuros	-152.428,89
TOTAL	-152.428,89

4º) Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria y que se acompañan a esta Certificación formando una unidad, firmadas en todas sus hojas por el/la Secretario/a del Patronato, con el visto bueno de el/la Presidente/a.

5º) Que la Fundación presenta sus cuentas en modelo de PYMESFL.

6º) Que la Fundación ha sometido sus cuentas a auditoría, que se acompaña un ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos, y que las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 23 de Junio de 2023.

EL/LA SECRETARIO/A
Coello de Portugal y Martinez Peral, D. Jose Maria

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla, D. Ramón

Fdo:.....

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2022 - 31/12/2022

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro de informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los Códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Durante el ejercicio 01/01/2022 - 31/12/2022 la Fundación HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA (NIF G78135498) ha realizado las inversiones financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación:

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

- No se han establecido sistemas específicos para la selección y gestión de sus inversiones en instrumentos financieros adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.

- No se cuenta con medios humanos y materiales para la realización de inversiones financieras.

- No se ha contado con personas con conocimientos técnicos y experiencia suficiente, ni se ha servido de asesoramiento externo para la selección y gestión de sus inversiones en instrumentos financieros.

- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de independencia y que no se ve afectado por conflictos de intereses.

- No se ha constituido un Comité de Inversiones.

- No se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones.

Explicación y/o aclaración sobre los medios y organización que utiliza la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, sobre los que se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:
Unicamente se mantienen depositos a plazo en entidades bancarias.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES

- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las inversiones, indicando el tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y cualquier otra variable (medioambiental, social, etc.) que se ha considerado relevante.

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

- En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.

Explicación y/o aclaración sobre las prácticas y principios de selección que aplica la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, si en algún caso se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:
Unicamente se mantienen depositos a plazo en entidades bancarias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Madrid, a 01 de Junio de 2023

EL/LA SECRETARIO/A
D. JOSE MARIA COELLO DE PORTUGAL Y MARTINEZ DEL PERAL

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
D. RAMON ALVAREZ DE TOLEDO Y ALVAREZ BUILLA

Inventario de Activos del Ejercicio 2023

Empresa: FUNDACION HOSP. DE LA ORDEN DE MALTA ESP
Orden: Cta. Inmov.
Fecha: 25/05/2023

Código de Activo	*Descripción*	*Ampliación Activo*	*Valor Adquisición*	*Valor contable*	*Fecha Ini Amort.*
182	CESION USO ALBERGUE VILLALCAZAR		35.343,75	18.864,16	01/01/17
Total Cta. Inmovilizado		**20200000**	**35.343,75**	**18.864,16**	
43	DERECHO USO BUHARDILLA		14.935,15	9.217,97	01/01/22
Total Cta. Inmovilizado		**20528101**	**14.935,15**	**9.217,97**	
1	PROGRAMA BASE DE DATOS		1.392,00	0	03/11/09
2	AMPLIACION BASE DE DATOS		696,00	0	02/01/10
3	LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL		208,53	0	27/03/14
4	LICENCIAS WUINDOWS 8		74,42	0	27/03/14
181	DESARROLLO CRM FHOME		31.381,35	0	01/10/17
188	PROGRAMA DE CONTABILIDAD A3		1.951,13	0	03/09/18
222	PROGRAMA GESTION DE PROYECTOS		2.952,20	2.145,40	07/03/22
Total Cta. Inmovilizado		**20628101**	**38.655,63**	**2.145,40**	
192	TERRENO LOCAL C/TORNEO-SEVILLA		118.800,00	118.800,00	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**21000000**	**118.800,00**	**118.800,00**	
231	ALBERGUE PEREJE-TERRENOS		16.459,00	16.459,00	26/10/22
Total Cta. Inmovilizado		**21024001**	**16.459,00**	**16.459,00**	
45	TERRENO ALDEA DEL FRESNO		76.032,84	76.032,84	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**21028301**	**76.032,84**	**76.032,84**	
6	CONTRATO E.M.V.		62.563,05	26.067,98	03/11/94
7	CONTRATO E.M.V.		54.208,79	22.586,93	03/11/94
8	FRA.51/95 J.H.J.PINT.		43.749,38	19.030,95	06/10/95
9	FRA.75/96 J.H.J.PINT.		601,01	266,46	06/03/96
10	FRA.74/96 J.H.J. PINT.		7.266,24	3.221,47	08/03/96
11	F.187/A F.J.DE LUCAS		149,39	71,91	02/02/98
12	F.188/A F.J.DE LUCAS		147,44	71,00	02/02/98
13	F.2172 J.A.GONZALO R.		214,13	104,27	04/05/98
14	F.2173 J.A. GONZALO R.		229,64	111,83	04/05/98
15	F.313/B F.J. DE LUCAS		90,15	43,94	08/05/98
16	F.314/B F.J. DE LUCAS		90,15	43,94	08/05/98
17	PLAZA GARAJE C/NAVAMURES		4.880,21	3.408,07	31/12/08
18	EDIF. ALDEA DEL FRESNO		2.232.324,68	1.313.885,39	31/12/02
19	FRA.4082/03 EST.DEPURAD.		4.872,00	2.833,88	18/02/03
20	FRA.41 CRISTIAN REDL		14.125,32	8.428,04	01/11/03
21	ESTACIONES DEPURADORAS S.A		4.880,58	0	31/08/07
22	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		7.623,13	0	11/09/07
23	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		3.789,14	0	19/09/07
24	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		4.680,60	0	26/09/07
25	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.753,92	0	26/09/07
26	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.981,86	0	28/09/07
27	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		10.734,06	0	28/09/07
28	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		5.761,72	0	09/10/07
29	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		920,76	0	30/10/07
30	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		2.320,00	0	30/10/07
31	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		230,84	0	12/11/07
32	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		10.440,00	0	15/11/07
33	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		508,66	0	16/11/07
34	ESTACIONES DEPURADORAS S.A		1.299,78	0	30/11/07
35	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		8.700,00	0	30/11/07
36	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.173,34	0	11/12/07
37	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.700,00	787,67	19/08/10
38	COM/VENTA NUM.3		96.161,94	48.080,94	04/01/99
39	FRA. A3/99 C.REIG V.		489,10	244,60	04/01/99
40	FRA.8522/99A REG. PR.		165,58	85,59	26/11/99
41	FRA.D0431 JOGUIMAR S.		815,69	431,04	12/06/00
42	FRA.ELECTROAGUA		852,68	454,85	15/09/00
Total Cta. Inmovilizado		**21100000**	**2.592.494,96**	**1.450.260,75**	

5	SEDE MADRID		239.486,60	81.425,51	01/01/91
Total Cta. Inmovilizado		**21128101**	**239.486,60**	**81.425,51**	
223	AUTOMATIZACION FILTRO LAVADO		7.365,37	5.928,61	19/01/22
224	AUTOMATIZACION FILTRO LAVADO		1.314,06	1.057,72	19/01/22
225	OBRA AUTOMATIZ. FILTRO LAVADO		1.542,75	1.251,10	10/02/22
Total Cta. Inmovilizado		**21128302**	**10.222,18**	**8.237,43**	
191	LOCAL C/TORNEO-SEVILLA		61.200,00	55.693,68	03/07/19
221	OBRAS ADECUACION LOCAL C TORNEO (SEVILLA		58.629,04	55.373,66	15/06/21
Total Cta. Inmovilizado		**21141101**	**119.829,04**	**111.067,34**	
46	FRA.048/00 INAIR		4.441,00	0	23/06/00
47	AA REF. TXS 60 SALA DE JUNTAS		2.178,32	0	14/11/06
48	17010856 EL CORTE INGLES S.A.		1.119,00	0	07/06/07
49	DISTRIBUIDORA FRIO Y CALOR DIFRICA		1.069,17	0	09/07/09
50	DISTIBUIDORA DE FRIO Y CALOR DIFRICA		3.379,54	0	31/07/09
51	FRIOSUR- LAVAVAJILLAS ATA 4		2.001,00	0	28/09/09
52	FRIOSUR- ARMARIO FRIGORIFICO ASG 1300		2.308,40	0	29/09/09
92	ELEVADOR MST-2002-VF*		7.662,90	0	13/02/97
95	INSTALACIONES YODA- TERMO		453,75	6,79	25/02/14
106	TESEAA-AIRE ACOND.SEVILLA		1.661,33	130,66	15/10/14
137	2 CAMPANAS EXTRAS- N.COMEDOR		3.092,76	0	01/01/16
139	CAMPANA TEKA D88 90-N.COMEDOR		481,58	0	01/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21200000**	**29.848,75**	**137,45**	
148	OBRAS COMEDOR SAN JUAN		210.227,05	0	01/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21200012**	**210.227,05**	**0**	
150	OBRAS C/MORANDO		193.431,73	53.450,00	01/06/17
Total Cta. Inmovilizado		**21200013**	**193.431,73**	**53.450,00**	
161	AIRE ACOND.DAIKIN TXB60C 6100W FRIGORIAS		4.927,12	1.711,68	23/06/17
168	MICROONDAS INDUSTRIAL COMEDOR.S..JUAN		363,00	115,66	10/03/17
169	HORNO INDUST. TECNOEKA EKF 423 P		849,78	271,45	13/03/17
177	PLACA- LAGAN		119,00	45,61	01/11/17
178	LAVAD.WFS5-1206		196,00	76,31	23/11/17
195	ARCON FRIGORIFICO		302,50	159,54	11/04/19
Total Cta. Inmovilizado		**21200014**	**6.757,40**	**2.380,25**	
194	GRUPO C/INCENDIOS JOCKEY		12.056,92	3.499,80	09/04/19
Total Cta. Inmovilizado		**21200015**	**12.056,92**	**3.499,80**	
196	LAVADORA BEKO WTE 6511 BW		242,99	122,02	09/01/19
Total Cta. Inmovilizado		**21207001**	**242,99**	**122,02**	
145	PROYECTOR- CANCILLERÍA		349,00	78,38	31/03/16
153	EQUIPO AIRE TXB35C-2150FRIGORIAS		541,91	135,93	05/07/16
Total Cta. Inmovilizado		**21228001**	**890,91**	**214,31**	
151	EQUIPO AIRE TXB25C-2150FRIGORIAS		500,16	124,33	27/06/16
Total Cta. Inmovilizado		**21228101**	**500,16**	**124,33**	
44	HISPAMER- DEPURADORA		88.061,62	0	15/10/01
Total Cta. Inmovilizado		**21228302**	**88.061,62**	**0**	
154	BAÑO MARÍA 330X540X220MM.GN1/1X15		217,80	58,97	16/09/16
186	EQ.TERMO ELECTRICO 100L ANALOGICO		149,00	65,32	21/05/18
187	2LAVAVAJILLAS FAGOR CO-500		8.127,06	3.919,64	14/08/18
Total Cta. Inmovilizado		**21228401**	**8.493,86**	**4.043,93**	
185	2 PLACAS DE COCINA - COMEDOR SAN JUAN		238,00	98,59	22/02/18
203	HORNO ELECTRICO CONVECCION MILLENIAL		3.367,67	2.348,16	22/12/20
208	PELADOR DE PATATAS CHG-X10C		509,99	364,54	24/02/21
209	CAMARA REFRIGERACION PANEL 80		7.143,19	4.310,37	11/05/21
210	CAMARA CONGELACION PANEL 100		7.140,03	4.396,51	10/06/21
Total Cta. Inmovilizado		**21228501**	**18.398,88**	**11.518,17**	
167	VITROCERAMICA -VILLALCAZAR		189,99	64,69	29/05/17
Total Cta. Inmovilizado		**21234001**	**189,99**	**64,69**	

R. A. y T.

175	PROYECTOR LED SMD 30W LM/W 3000K		657,39	249,62	19/10/17
Total Cta. Inmovilizado		**21240001**	**657,39**	**249,62**	
115	MAKRO- CAFETERA SEVILLA		119,79	11,90	30/12/14
127	CONGELADOR BEKO- HSA 40520 - SEVILLA		300,08	33,44	12/02/15
152	SPLIT INVERTER AUG24UI A- COCINA SEVILLA		4.639,14	1.087,57	06/05/16
180	TRITURADOR DX-250 DANAMIX		254,10	100,73	19/12/17
211	HORNO ELECTRICO CONVECCION GN1		3.764,44	2.562,39	15/11/21
226	LAVAVAJILLAS CUPULA CESTA 50X50		3.085,50	2.719,47	25/10/22
Total Cta. Inmovilizado		**21241001**	**12.163,05**	**6.515,50**	
227	DESFIBRILADOR SEMIAT. AF1		968,00	865,90	12/12/22
Total Cta. Inmovilizado		**21241002**	**968,00**	**865,90**	
190	LAVADORA OK OWM 17213		238,00	108,24	20/07/18
198	LAVADORA TEKA TK1066		238,00	127,61	13/05/19
Total Cta. Inmovilizado		**21246001**	**476,00**	**235,85**	
130	TRASPALLET 2,5 TON		264,48	45,56	22/09/15
Total Cta. Inmovilizado		**21300000**	**264,48**	**45,56**	
193	LAVADORA ELEC. ZG31/1426		13.833,75	6.928,22	04/01/19
Total Cta. Inmovilizado		**21300015**	**13.833,75**	**6.928,22**	
53	FRA.1397 PANEL & PERFIL		1.064,44	0	22/01/07
54	FRA.9867 PANEL & PERFIL		418,76	0	23/05/07
55	PANEL&PERFIL MOBILIARIO S.JUNTAS		3.107,64	0	28/04/10
56	PANEL&PERFIL SILLAS		619,44	0	13/05/10
57	EL CORTE INGLES- FRIGORIFICO SEDE		281,00	0	25/04/13
58	PROYECTOS MULTIMEDIA EPSON		1.050,96	0	21/11/06
59	FRIOSUR-MESA TRABAJO ACERO INOXIDABLE		735,14	0	25/10/10
60	FRIOSUR- COCINA MODELO 741		3.613,16	0	27/10/10
61	MUEBLES PLUMAX- V.FILERMO		2.767,79	0	27/03/03
62	SALVAESCALERAS- FUNDOSA		942,30	0	16/12/08
63	FRA.2300301 VISION G		82,82	0	05/02/03
64	FRA.2302444 VISION G		365,69	0	09/10/03
65	FRA.02 FERSAN		1.780,27	0	09/01/08
66	FRA.017 MAKRO		1.224,38	0	16/01/08
67	FRIOSUR - LAVAVAJILLAS ATA 50		2.001,00	0	05/02/08
68	AIR COOLER- MESA REFRIGERADA TOPETE		4.488,72	2.019,88	09/07/13
69	SINGLADURA- MESA CON BANCOS		2.140,31	963,09	15/07/13
70	GRUPO SANS&DICANALS SILLAS		3.398,40	0	30/06/11
71	FAGOR INDUSTRIAL- CAMPANA COCINA		12.522,23	0	30/06/11
72	SERVICIOS INTEGRALES- MESA		2.590,01	0	20/07/11
73	GAMALUX ESTANTERIAS		1.739,26	0	23/08/11
74	GANCEDO INGENIERIA- VENTILADORES		443,11	0	21/09/11
75	BARRERO Y GARCIA- PELADOR PATATAS		2.560,60	0	19/10/11
76	GAMALUX ESTANTERIAS		1.619,74	0	30/11/11
78	TESEAA- AIRE ACONDICIONADO		6.624,00	0	18/12/13
79	FRA.012 PENEL SISTEM-VALENCIA		999,05	0	08/07/08
93	BARRERO Y GARCAIA-CAMARA DE CONSERVACION		5.604,50	0	20/07/11
117	FRA.2102374 VISION G		12.397,89	0	17/10/01
118	FRA.002 MARVIN MOBEL		9.906,84	0	04/01/02
119	FRA.2200252 VISION G		22.963,29	0	31/01/02
120	FRA.088/02 AHOSMA		67.005,29	0	07/03/02
121	3316/02 SUMA CLINIC		1.998,38	0	17/07/02
Total Cta. Inmovilizado		**21600000**	**179.056,41**	**2.982,97**	
116	CIZALLA CARL DC-200		62,04	0	23/04/99
128	DISEÑO OFICINAS -6 SILLAS CANCILLERI		655,22	108,26	27/08/15
142	ALFOMBRAS ALGAS		2.094,51	320,21	13/07/15
144	ALFOMBRA ALGAS		1.048,82	231,84	18/03/16
146	MOQUETA SALA DE JUNTAS		484,00	116,24	27/05/16
159	ALFOMBRA ALGAS- CANCILLERIA		500,94	165,13	19/04/17
Total Cta. Inmovilizado		**21628101**	**4.845,53**	**941,68**	
141	MESA MURAL INOX.800X660X850MM+BALDA INTE		338,80	68,69	11/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21628106**	**338,80**	**68,69**	
99	ESTANTERIAS Y PERCHEROS JO-VA- ROPERO		363,00	11,04	22/04/14
100	HS VANGUARDIA OPTICA- DESAYUNOS		121,00	2,62	21/03/14

103	LEROY MERLIN-ESTANTERIA DESYUNOS		133,26	6,83	08/07/14
104	LEROY MERLIN- ESTANTERIA DESAYUNOS		184,88	9,96	17/07/14
109	LEROY MERLIN-ESTANTERIA ROPERO		193,98	16,83	14/11/14
110	LEROY MERLIN- BALCAS ROPERO		58,34	5,10	14/11/14
111	LEROY MERLIN- ARMARIO PVC ROPERO		20,00	1,84	03/12/14
112	IKEA- SILLAS DESAYUNOS		47,92	4,73	26/12/14
113	MAKRO- MESA DESAYUNOS		60,37	5,91	26/12/14
170	MUEBLES Y FREGADERO-ROPERO		951,50	334,20	07/07/17
174	FREGADERO Y ENCIMERA		471,90	173,76	07/09/17
176	MUEBLE 240*77*60 ROPERO		798,60	301,28	10/10/17
Total Cta. Inmovilizado		**21628119**	**3.404,75**	**874,10**	
133	TOLDER- CARPA DE 3 X 3-DESAYUNOS		768,35	85,21	10/02/15
Total Cta. Inmovilizado		**21628120**	**768,35**	**85,21**	
131	ESTANTERIAS NUEVO ALMACEN-HOUSING		9.147,60	0	01/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21628121**	**9.147,60**	**0**	
136	CAMARA FRIGORÍFICA		8.215,90	0	01/01/16
140	MUEBLE BAJO ENCIMERA-N.COMEDOR		253,43	54,45	24/02/16
Total Cta. Inmovilizado		**21628122**	**8.469,33**	**54,45**	
171	LAVADORA SERIE C54130013		1.911,80	586,11	25/01/17
172	LAVADORA SERIE C53601108		1.790,80	549,02	25/01/17
173	LAVADORA SECADORA SERIE M50801059		4.779,50	1.465,28	25/01/17
Total Cta. Inmovilizado		**21628123**	**8.482,10**	**2.600,41**	
202	CAMAS ELECTRICAS + COLCHON		22.400,00	14.284,59	18/05/20
Total Cta. Inmovilizado		**21628303**	**22.400,00**	**14.284,59**	
135	MAKRO- 12 SILLAS PLEGABLES		188,03	24,60	23/04/15
Total Cta. Inmovilizado		**21628501**	**188,03**	**24,60**	
162	7 LITERAS- VILLALCAZAR		1.278,20	435,29	29/05/17
163	14 COLCHONES- VILLALCAZAR		2.105,64	717,10	29/05/17
164	MESA MADERA- VILLALCAZAR		216,33	73,69	29/05/17
165	8 SILLAS MADERA- VILLALCAZAR		393,10	133,87	29/05/17
166	MUEBLES COCINA-VILLALCAZAR		476,00	162,10	29/05/17
Total Cta. Inmovilizado		**21634010**	**4.469,27**	**1.522,05**	
77	BARRERO Y GARCIA- COMEDOR		21.341,15	0	30/12/11
97	IKEA- MESA SEVILLA		244,99	5,02	17/03/14
98	CHAVSAU- ARMARIO SEVILLA		252,53	50,53	01/01/16
107	IKEA- SILLA SALA JUNTAS SEVILLA		920,00	73,85	21/10/14
108	ARJE- MESA JUNTAS SEVILLA		680,00	55,70	27/10/14
114	MAKRO-MICROONDAS SEVILLA		193,60	19,25	30/12/14
147	ARMARIO INTERMEDIO 90X43X103		254,67	58,56	20/04/16
179	2 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS		145,00	51,37	18/07/17
Total Cta. Inmovilizado		**21641000**	**24.031,94**	**314,28**	
228	CALDERA BERETTA MYNUTE		2.650,00	2.148,32	09/02/22
Total Cta. Inmovilizado		**21646001**	**2.650,00**	**2.148,32**	
94	ESME ESTANTERIAS-VALENCIA		669,36	3,63	21/01/14
101	MANUEL MACIAN- ESTANTERIA- VALENCIA		266,20	10,87	30/05/14
102	ESME ESTANTERIAS- VALENCIA		4.591,51	230,21	03/07/14
105	ESME- ESTANTES VALENCIA		217,80	15,75	22/09/14
129	ESME-ESTANTERIAS VALENCIA		886,08	134,23	08/07/15
132	RSM- 4 MESAS CUADRADAS		205,70	22,15	29/01/15
134	RSM- 6 MESAS PLEGABLES		408,98	48,39	09/03/15
Total Cta. Inmovilizado		**21646101**	**7.245,63**	**465,23**	
80	M.R.C. IMPRESORA OKI C-5650		607,70	0	01/04/11
84	fRA.110 ZAPESA- VALENCIA		647,63	0	08/07/08
85	FRA.774 DIREC- VALENCIA		3.060,98	0	24/07/08
86	FRA.853 CBD- VALENCIA		212,92	0	19/09/08
87	FRA.867 DBC- VALENCIA		98,14	0	19/09/08
88	FRA.923 CBD- VALENCIA		377,74	0	19/09/08
89	FRA.613 CBD- VALENCIA		487,32	0	24/10/08
122	MOBILIARIO		14.108,19	0	01/01/91
123	FRA.96/7 ABAKO		11.354,41	0	14/03/96

Total Cta. Inmovilizado		**21700000**	**30.955,03**	**0**	
199	ORDENADOR BASIC RYZEN R5		367,19	124,08	03/08/19
200	MONITOR AOC 22B		462,45	181,17	12/12/19
201	ORDENADOR INTEL CORE I3		904,32	257,47	04/06/20
204	ORDENADOR PCCOM I5-9400		910,42	681,70	28/06/21
205	ORDEANDOR SOBREMESA KNOX		379,21	271,27	26/02/21
206	ORDEANDOR HP SLIM S01-PF1		369,99	269,33	13/04/21
207	ORDENADOR PCCOM BASIC ELITE PRO I5		434,16	339,23	25/10/21
212	PORTATIL MEDION AKOYA		401,95	314,06	25/10/21
220	ORDENADOR PORTATIL HP-MORANDO		599,00	429,47	04/03/21
229	ORDENADOR PCVIP EXEGOL		899,96	552,31	26/01/22
Total Cta. Inmovilizado		**21728001**	**5.728,65**	**3.420,09**	
213	IMPRESORA TASKALFA 308CI		1.464,40	1.088,47	08/06/21
214	2 ORDENADORES ACER ASPIRE		3.191,75	2.393,36	02/07/21
Total Cta. Inmovilizado		**21728003**	**4.656,15**	**3.481,83**	
143	IMPRESORA PRIMACY DUPLEX-PARA TARJETAS		2.894,32	0	18/03/16
149	PORTATIL IP100-15- CANCILLERIA		381,65	0	02/06/16
Total Cta. Inmovilizado		**21728101**	**3.275,97**	**0**	
125	IMPRESORA LASER BROTHER-SEVILLA		347,29	0	02/01/15
126	PORTATIL- SEVILLA		441,41	0	16/02/15
155	PORTATIL-LENOVOLEN IDEAPAD		477,91	0	23/06/16
157	PORTATIL HPCOMPAQ ELITE 8300SFF		527,26	0	27/10/16
158	IMPRESORA BROTHER CDP8110		148,16	0	30/11/16
184	PORTATIL SEVILLA-LENOVO V110-15ICORE I5		599,08	0	21/03/18
189	IMPRESORA BROTHER DCP 8110		148,17	0	27/03/18
215	5 ORDENADORES LENOVO E15		4.947,80	3.662,73	28/05/21
216	MONITOR LENOVO C24-25		172,35	127,71	31/05/21
217	VIDEOPROYECTOR OPTOMA H117B		458,99	358,76	26/10/21
218	6 PORTATILES TTL 8 GEN CELERON		3.190,41	2.526,11	02/12/21
Total Cta. Inmovilizado		**21741101**	**11.458,83**	**6.675,31**	
197	IMPRESORA KYOCERA M5526		455,49	127,18	13/03/19
Total Cta. Inmovilizado		**21746101**	**455,49**	**127,18**	
230	FIAT DUCATO 6051DZT		2.860,00	1.778,68	10/02/22
Total Cta. Inmovilizado		**21802801**	**2.860,00**	**1.778,68**	
90	FURGONETA NISSAN- BARCELONA		19.200,00	0	19/06/06
Total Cta. Inmovilizado		**21808102**	**19.200,00**	**0**	
91	FURGONETA RENAULT TRAFIC-SEVILLA		12.800,00	0	22/07/11
Total Cta. Inmovilizado		**21841101**	**12.800,00**	**0**	
183	4 SILLAS REUDAS-PEREGRINACION		14.076,91	4.886,43	22/06/17
Total Cta. Inmovilizado		**21928001**	**14.076,91**	**4.886,43**	
219	2 MONITORES CONSTANTES VITALES		1.173,70	688,45	31/03/21
Total Cta. Inmovilizado		**21928002**	**1.173,70**	**688,45**	
124	ALEGORIA RETABLO ANTIGUO O.M.		10.566,00	10.566,00	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**24428101**	**10.566,00**	**10.566,00**	
Total Empresa			**4.252.426,55**	**2.040.896,55**	

SUBVENCIONES OTORGADAS PARA LA ADQUISICION DE INMOVILIZADO Y QUE SE IMPUTAN PROPORCIONALMENTE A LA AMORTIZACION DE LOS BIENES							
Cuenta	Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Importe concedido	Pendiente de imputar a Resultados *antes del ejercicio*	Concedidas en el ejercicio	Total imputado a resultados *en el ejercicio*	Pendiente de imputar a Resultados *despues del ejercicio*
130-745	Mº Trabajo - Aldea del Fresno	2001	90 151,82	57 548,98		1 803,03	55 745,95
130-745	Comunidad de Madrid - Aldea del Fresno	2001	272 332,07	161 983,06		5 446,64	156 536,42
130-745	Diputacion de Palencia - Cesion Uso Albergue - 15 años	2017	35 343,75	23 562,50		2 356,25	21 206,25
	PENDIENTES DE IMPUTACION A 31 DE DICIEMBRE		397 827,64	243 094,54	0,00	9 605,92	233 488,62
131-746	O S Caja Madrid - Aldea del Fresno	2002	230 303,63	151 614,28		4 606,07	147 008,21
131-746	Fundacion Botín - Base de datos CRM - 5 años	2017	30 000,00	4 488,00		4 488,00	0,00
131-746	Fundacion La Caixa - Obras calle Pujarra	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
131-746	Donacion Privada - Fiat Ducato 6051 DZT	2022	2 860,00	0,00	2 860,00	509,32	2 350,68
	PENDIENTES DE IMPUTACION A 31 DE DICIEMBRE		293.163,63	156.102,28	32.860,00	9 603,39	179.360,89
	Subv. Donaciones de Capital Pendientes de imputación		690.991,27	399.196,82	32.860,00	19.209,31	412.847,51

SUBVENCIONES Y DONACIONES OTORGADAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES							
Cuenta	Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Importe concedido	Pendiente de imputar a Resultados antes del ejercicio	Concedidas en el ejercicio	Total imputado a resultados en el ejercicio	Pendiente de imputar a Resultados despues del ejercicio
132-740	Embajada SOM-Alb Gali-Adquisición Albergue "Pereje" 2022	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
132-740	Ayuntamiento de Sevilla Comedor S J de Arce	2022	83 482,73	0,00	83 482,73	83 482,73	0,00
132-740	Junta de Andalucia - Linea 7 Comedor SJ de Arce	2011-2022	89 172,14	74 310,12	0,00	74 310,12	0,00
132-740	Junta de Andalucia - Comedor SJ de Arce	2021-2020	78 967,73	0,00	78 967,73	13 161,29	65 806,44
132-740	Comunidad de Madrid - Probreza y vulnerabilidad	2021	50 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00
132-740	Comunidad de Madrid - Empleo - Urgencia Social COVID	2021-2022	50 000,00	45 833,33	0,00	45 833,33	0,00
132-740	Comunidad de Madrid - Empleo - Urgencia Social COVID	2021 Aplicación 2022	20 667,90	20 667,90	0,00	20 667,90	0,00
132-740	Comunidad de Madrid - Voluntariado Formacion y Participacio	2021 Aplicación 2022	28 652,52	28 652,52	0,00	28 652,52	0,00
132-740	Comunidad de Madrid - Probreza y vulnerabilidad	2021 Aplicación 2022	111 630,56	111 630,56	0,00	111 630,56	0,00
132-740	Comunidad de Madrid - Voluntariado	2022 Aplicación 2023	21 698,09	0,00	21 698,09	0,00	21 698,09
132-740	Comunidad de Madrid - Probreza y vulnerabilidad	2022 Aplicación 2024	107 119,81	0,00	107 119,81	0,00	107 119,81
132-740	Comunidad de Madrid - Empleo	2022 Aplicación 2025	27 265,64	0,00	27 265,64	0,00	27 265,64
132-740	Fundacion Montemadrid - Actividades sociales	2021 Aplicación 2022	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
131	Naturgy Iberica	2023 Aplicación 2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
132-740	Donantes Varios - Actividades sociales	2022	612 547,48	0,00	612 547,48	612 547,48	0,00
132-740	Varios Donantes-En Especie	2022	555 345,42		555 345,42	555 345,42	0,00
132-748	Comunidad de Madrid-Subvencion Intereses Prestamo	2022	28 299,11		28 299,11	28 299,11	0,00
	IMPORTES TOTALES		1.960.349,13	384.094,43	1.544.726,01	1.626.930,46	301.889,98
			2.651.340,40	783.291,25	1.577.586,01	1.646.139,77	714.737,49