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 2020

ETL GLOBAL

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 2020, 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 2020, 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 y en el anexo de ampliación de 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 Cia Auditores, S.L. - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 121, Gral. 7.345, Sección: 3.ª, Folio192, Hoja: 80.524 - CIF: B-79415600

ETL GLOBAL

Calle Núñez de Balboa, 35, 2ª 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 2020 presenta un importe de 1.127.301,94 euros de ingresos de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio" (1.037.466,82 euros a 31 de diciembre de 2019). 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: 2021
Número: 23.127/21
Importe: 30 euros
economistas

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

Luis Marigomez Rodríguez
ROAC 21.424
Socio Auditor de Cuentas

2 de junio de 2021

SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

NIF:

G78135498

Nº REGISTRO:

361SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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		2.345.602,35	2.476.241,33
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	52.873,94	61.894,33
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	10.566,00	10.566,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	2.167.156,32	2.288.699,91
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	115.006,09	115.081,09
	B) ACTIVO CORRIENTE		907.589,06	650.643,26
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	7	9.894,45	9.699,09
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	305.620,68	163.707,41
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	9	70.000,00	70.000,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	7	4.389,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	517.684,93	407.236,76
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.253.191,41	3.126.884,59

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		2.485.418,78	2.356.370,25
	A-1) Fondos propios	11	1.707.609,20	1.801.955,35
	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	1.272.549,23
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-39.724,90
129	IV. Excedente del ejercicio	11	-94.346,15	69.131,02
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	777.809,58	554.414,90
	B) PASIVO NO CORRIENTE		346.203,39	394.433,33
14	I. Provisiones a largo plazo	10	8.830,78	8.830,78
	II. Deudas a largo plazo	10	337.372,61	385.602,55
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		302.218,30	344.448,24
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		35.154,31	41.154,31
	C) PASIVO CORRIENTE		421.569,24	376.081,01
	II. Deudas a corto plazo	10	94.629,21	46.701,41
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		41.456,64	40.003,15
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		53.172,57	6.698,26
412	IV. Beneficiarios-Acreedores	8	268.760,00	298.760,00
	3. Otros	8	268.760,00	298.760,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	58.180,03	30.619,60
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		58.180,03	30.619,60
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.253.191,41	3.126.884,59

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	1.586.846,75	1.723.718,34
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	12	423.747,50	337.550,25
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	35.797,31	348.701,27
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.127.301,94	1.037.466,82
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-232.866,06	-283.316,82
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-228.537,41	-190.120,57
(651)	b) Ayudas no monetarias	13	-2.016,00	-72.413,73
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	-2.312,65	-20.782,52
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-506.308,17	-298.196,78
	7. Otros ingresos de la actividad	13	39.557,42	41.930,20
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	39.557,42	41.930,20
(64)	**8. Gastos de personal**	13	-514.755,55	-498.914,90
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	13	-357.423,75	-523.203,70
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	5	-157.235,97	-156.051,64
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	55.143,91	70.211,99
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		55.143,91	70.211,99
(678), 778	**13 **. Otros resultados**	13	-382,90	736,50
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		-87.424,32	76.913,19
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**	13	5,51	7,67
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**	13	-6.927,34	-7.789,84
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-6.921,83	-7.782,17
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-94.346,15	69.131,02
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-94.346,15	69.131,02
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		464.009,24	257.044,45
	2. Donaciones y legados recibidos		941.831,29	773.943,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.405.840,53	1.030.987,76
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-240.614,56	-318.735,50
	2. Donaciones y legados recibidos		-941.831,29	-788.943,31
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.182.445,85	-1.107.678,81
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		223.394,68	-76.691,05
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		129.048,53	-7.560,03

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:
A modo de resumen, se han realizado las siguientes actividades:

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
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
Las Peregrinaciones a Lourdes y a Santiago de Compostela

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-. SALUD
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

5.- 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.

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 principalmente en Madrid, aunque se realizan también actividades, 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.

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	-232.866,06	-283.316,82
6. Aprovisionamientos	-506.308,17	-298.196,78
8. Gastos de personal	-514.755,55	-498.914,90
9. Otros gastos de la actividad	-357.423,75	-523.203,70
10. Amortización del inmovilizado	-157.235,97	-156.051,64
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-500,01	-6.683,94
15. Gastos financieros	-6.927,34	-7.789,84
TOTAL	-1.776.016,85	-1.774.157,62

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.586.846,75	1.723.718,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

7. Otros ingresos de la actividad	39.557,42	41.930,20
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	55.143,91	70.211,99
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	117,11	7.420,44
14. Ingresos financieros	5,51	7,67
TOTAL	1.681.670,70	1.843.288,64

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	-94.346,15	Excedente del ejercicio	69.131,02
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	-94.346,15	**TOTAL**	69.131,02

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	69.131,02
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	-94.346,15		0,00
TOTAL	-94.346,15	**TOTAL**	69.131,02

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:
No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	52.873,94	61.894,33

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado intangible, como norma general, se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil)

y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Las ganancias o pérdidas derivadas de la baja de un activo intangible se calculan como la diferencia entre el precio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe "Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado".
La Entidad procede a revisar el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Si se produjese un cambio en dichos criterios se reconocería como un cambio de estimación.

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	2.167.156,32	2.288.699,91

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	115.006,09	115.081,09

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	305.620,68	163.707,41
V. Inversiones financieras a corto plazo	70.000,00	70.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	517.684,93	407.236,76

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	337.372,61	385.602,55

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	94.629,21	46.701,41
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	58.180,03	30.619,60

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Activos 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 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. Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Beneficiarios-acreedores	268.760,00	298.760,00

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 2020.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	9.894,45	9.699,09

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

No se han realizado transacciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
La Fundación optó en tiempo y forma por la aplicación del Titulo II de la Ley 49/2002 de Incentivos fiscales por lo que no existen importes relacionados con el impuesto sobre sociedades.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.586.846,75	1.723.718,34
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-232.866,06	-283.316,82
A) 6. Aprovisionamientos	-506.308,17	-298.196,78
A) 7. Otros ingresos de la actividad	39.557,42	41.930,20
A) 8. Gastos de personal	-514.755,55	-498.914,90

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 9. Otros gastos de la actividad	-357.423,75	-523.203,70
A) 10. Amortización del inmovilizado	-157.235,97	-156.051,64
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	55.143,91	70.211,99
A) 13** Otros resultados	-382,90	736,50
A) 14. Ingresos financieros	5,51	7,67
A) 15. Gastos financieros	-6.927,34	-7.789,84

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

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	8.830,78	8.830,78

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	1.127.301,94	1.037.466,82
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	55.143,91	70.211,99

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	777.809,58	554.414,90

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

Se contabilizan los saldos financieros por la gestión y cesión de la Residencia San Juan Bautista en Aldea del Fresno (Madrid).

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

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	0,00	0,00	35.703,43
TOTAL	85.982,33	0,00	0,00	85.982,33

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	7.064,03	2.353,89	0,00	9.417,92
206 Aplicaciones informáticas	17.023,97	6.666,50	0,00	23.690,47
TOTAL	24.088,00	9.020,39	0,00	33.108,39

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	61.894,33	-9.020,39	0,00	52.873,94

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	61.894,33	-9.020,39	0,00	52.873,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	61.894,33	-9.020,39	0,00	52.873,94

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.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	194.832,84	0,00	0,00	194.832,84
211 Construcciones	2.893.181,56	0,00	0,00	2.893.181,56
212 Instalaciones técnicas	583.423,57	3.367,67	0,00	586.791,24
213 Maquinaria	14.098,23	0,00	0,00	14.098,23
216 Mobiliario	250.447,73	22.400,00	8.207,53	264.640,20
217 Equipos para procesos de información	46.412,94	904,32	0,00	47.317,26
218 Elementos de transporte	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
219 Otro inmovilizado material	14.076,91	0,00	0,00	14.076,91
TOTAL	4.028.473,78	26.671,99	8.207,53	4.046.938,24

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.079.555,06	56.561,64	0,00	1.136.116,70
212 Instalaciones técnicas	363.612,24	75.161,86	0,00	438.774,10
213 Maquinaria	1.485,13	1.409,83	0,00	2.894,96
216 Mobiliario	216.043,29	12.330,90	8.207,53	220.166,66
217 Equipos para procesos de información	43.518,43	1.343,66	0,00	44.862,09
218 Elementos de transporte	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
219 Otro inmovilizado material	3.559,72	1.407,69	0,00	4.967,41
TOTAL	1.739.773,87	148.215,58	8.207,53	1.879.781,92

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.288.699,91	-121.543,59	0,00	2.167.156,32

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.288.699,91	-121.543,59	0,00	2.167.156,32
TOTAL	2.288.699,91	-121.543,59	0,00	2.167.156,32

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

Información complementaria y/o adicional:
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.
Se han procedido a dar de baja dos ordenadores inservibles.

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	61.894,33	-9.020,39	0,00	52.873,94
Inmovilizado material NO generadores	2.288.699,91	-121.543,59	0,00	2.167.156,32
TOTAL	2.350.594,24	-130.563,98	0,00	2.220.030,26

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	298.760,00	0,00	30.000,00	268.760,00
TOTAL	298.760,00	0,00	30.000,00	268.760,00

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMEN - TOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN- TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	115.081,09	115.081,09
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	115.081,09	115.081,09

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMEN - TOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESEN- TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	115.006,09	115.006,09
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	115.006,09	115.006,09

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

270 Fianzas constituidas a largo plazo	5.081,09	0,00	75,00	5.006,09
TOTAL	115.081,09	0,00	75,00	115.006,09

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	115.081,09	0,00	75,00	115.006,09

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.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMEN - TOS DE PATRIMONI O	VALORES REPRESEN- TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	410.886,66	410.886,66
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	0,00	0,00	480.886,66	480.886,66

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMEN - TOS DE PATRIMONI O	VALORES REPRESEN- TATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	528.399,68	528.399,68
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	0,00	0,00	598.399,68	598.399,68

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	3.000,00	123.345,61	116.545,61	9.800,00
464 Entregas para gastos a justificar	649,90	13.794,50	13.529,65	914,75
548 Imposiciones a corto plazo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
570 Caja, euros	1.752,07	15.074,98	11.636,54	5.190,51
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	405.484,69	2.272.345,57	2.165.335,84	512.494,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	480.886,66	2.424.560,66	2.307.047,64	598.399,68

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	480.886,66	2.424.560,66	2.307.047,64	598.399,68

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS . OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	344.448,24	0,00	41.154,31	385.602,55
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	344.448,24	0,00	41.154,31	385.602,55

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS . OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	302.218,30	0,00	35.154,31	337.372,61
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	302.218,30	0,00	35.154,31	337.372,61

Información general:
No existen deudas con garantía real, ni lineas descuento ni pólizas de crédito.

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS . OTROS	TOTAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Pasivos financieros a coste amortizado	40.003,15	0,00	315.106,48	355.109,63
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.003,15	0,00	315.106,48	355.109,63

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGA-CIONES Y OTROS VALORES NEGO-CIABLES	DERIVADOS . OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	41.456,64	0,00	380.112,60	421.569,24
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.456,64	0,00	380.112,60	421.569,24

Información general:
No existen deudas con garantía real, ni lineas descuento ni pólizas de crédito.

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	1.272.549,23	0,00	0,00	1.272.549,23
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	-39.724,90	0,00	-39.724,90
129 Excedente del ejercicio	-39.724,90	69.131,02	-39.724,90	69.131,02
TOTAL	1.732.824,33	29.406,12	-39.724,90	1.801.955,35

Ejercicio actual:

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	1.272.549,23	29.406,12	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	-39.724,90	39.724,90	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	69.131,02	-94.346,15	69.131,02	-94.346,15
TOTAL	1.801.955,35	-25.215,13	69.131,02	1.707.609,20

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 -94.346,15 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.

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	-228.537,41
6502 Ayudas monetarias a entidades	-228.537,41
Ayudas no monetarias	-2.016,00
6512 Ayudas no monetarias a entidades	-2.016,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.312,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-2.312,65

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:
-Hijas de la Caridad de San Vicente Paul
-Compra de alimentos y víveres
-Fundación Summa Humanitatte
-Parroquia San Luis de los Franceses
-Iglesia Concepción R, Calatrava
-Parroquia San Pedro Apostol
-Fundación Lares
-Monasterio La Purísima Concepción
-Iglesia San Jerónimo
-Carmelitas Diocesanas
-Orden de Malta (Roma)
-Caritas Diocesana de Barcelona

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
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-506.503,53
61 Variación de existencias	195,36
TOTAL	-506.308,17

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
No hay trabajos realizados por otras entidades.

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	-384.239,97
(641) Indemnizaciones	-16.094,47
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-111.379,11
(649) Otros gastos sociales	-3.042,00
TOTAL	-514.755,55

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	-33.745,53
(622) Reparaciones y conservación	-63.888,52
(623) Servicios de profesionales independientes	-70.083,87
(625) Primas de seguros	-22.905,42
(626) Servicios bancarios y similares	-7.009,86
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-9.156,43
(628) Suministros	-42.509,84
(629) Otros servicios	-103.798,79
(631) Otros tributos	-4.325,49
TOTAL	-357.423,75

Análisis de gastos:

En los servicios profesionales están incluidos los gastos de notarios, registros, asesores fiscales y laborales, auditores. El detalle de la cuenta de otros servicios (629) es el siguiente:

-Correos, Material de Oficina, Papeleria e Imprenta, Teléfonos y Fax: 4.828,02

-Gastos en actividades humanitarias y sociales: 23.983,59

-Gastos en materiales para rastrillos y gastos en actividades para captación de fondos: 21.497,29

-Gastos varios, Teléfono, Limpieza, correos, etc.: 43.002,28

-Comunidad de propietarios: 12.405,37.

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	423.747,50	35.797,31	Actividades realizadas por la Fundacion para la obtencion de recursos	1.182.445,85	Diversas Entidades sListado Adjunto
TOTAL	423.747,50	35.797,31		1.182.445,85	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

39.557,42.

Procedencia:

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Los importes reseñados en los Resultados Extraordinarios son consecuencia de cancelaciones de saldos.

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	356.844,22	257.044,45	286.788,19	327.100,48
131 Donaciones y legados de capital	165.432,49	0,00	4.606,07	160.826,42
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	108.829,24	773.943,31	816.284,55	66.488,00
TOTAL	631.105,95	1.030.987,76	1.107.678,81	554.414,90

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	327.100,48	428.143,96	255.976,54	499.267,90
131 Donaciones y legados de capital	160.826,42	0,00	4.606,07	156.220,35
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	66.488,00	977.696,57	921.863,24	122.321,33
TOTAL	554.414,90	1.405.840,53	1.182.445,85	777.809,58

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	0,00	1.010.000,06
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	255.976,54	58.356,25
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	4.606,07	11.855,74
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	921.863,24	27.466,76
TOTAL	1.182.445,85	1.107.678,81

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Administración Autonómica	S/Listado adjunto	S/Listado adjunto	2020	S/Listadoadjunto	1.405.840,53	0,00	1.182.445,85	1.182.445,85
		TOTAL			1.405.840,53	0,00	1.182.445,85	1.182.445,85

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:
No se han recibido activos no monetarios y/o servicios sin contraprestación.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Se han cumplido las condiciones de cada una de las subvenciones y/o donaciones recibidas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Lucha contra la pobreza

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 Fundación y 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 permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, el vestido, y la higiene.
La finalidad de esta actividad, 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.

Para ello se han realizado, entre otras, las siguientes actuaciones, que teniendo en cuenta siempre a situación a la que nos hemos enfrentado no se han desarrollado, en algunos casos, al 100%.

- Dispensario Médico Madrid, Como consecuencia de la crisis sanitaria por la Covid-19 y la prioridad de atención a pacientes infectados, varios Centros de Salud fueron cerrados por falta de personal sanitario. Muchos pacientes con patologías que no requieren hospitalización se quedaron desatendidos. La Orden de Malta, fiel a su carisma de ayuda a los enfermos y necesitados, ofreció durante el confinamiento un servicio de video consultas médicas en las que participaron todo tipo de profesionales sanitarios.

- Centro de Acción Social en Sevilla.El equipo de Asesoría Jurídica y Orientación Laboral está compuesto por cuatro letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, y atiende a personas en riesgo de exclusión social, principalmente sobre materias de extranjería, familia, penal y seguridad social, además de orientación e inserción laboral.

- Rondas nocturnas en Madrid, Su objetivo es llevar comida caliente y compartir unos momentos con personas sin hogar varios días a la semana.

Cuando empezó el estado de alarma, los comedores de la Orden de Malta en Madrid tuvieron que cerrar sus puertas al público y el equipo tuvo que adaptar su forma de trabajar y se hizo a través de:

- Comedor Social San Juan Bautista en Madrid, voluntarios de la Delegación de Madrid prepararon en las cocinas del Comedor Social San Juan Bautista varios centenares de menús cada día, que después repartían a domicilio entre familias necesitadas derivadas por SAMUR Social, la Junta Municipal del Distrito de Tetuán y la Agencia de la Vivienda Social. La ruta de reparto consistía en 13 puntos de entrega para más de 380 bolsas. El lunes 1 de junio el comedor de San Juan Bautista volvió a abrir a los usuarios habituales para repartir las comidas desde la puerta.

- Comedor Social San Juan De Acre en Sevilla, donde a través de sus voluntarios se atiende a personas sin hogar o sin recursos básicos, cubriendo necesidades alimentarias y de acompañamiento, diariamente.

- Comedor Social Santa M.ª Reina en Barcelona, este centro desgraciadamente ha tenido que ser cerrado pues no dependía directamente de la Orden.

- Comedor Social Virgen De La Candelaria en Madrid, donde diariamente se preparan alrededor de 300 comidas en colaboración con la Parroquia de Santa Adela y la Junta Municipal del Distrito.

- Desayunos Solidarios en Andalucía, Canarias, Madrid y Valencia, donde principalmente los fines de semana se reparten alimentos a personas sin hogar y que, debido al estado de alarma tuvo que ser suspendida, pasando a desarrollarse por los comedores sociales de manera temporal.

- Despensas Solidarias en Valencia, Canarias, Barcelona y Sevilla. Las familias, vienen recomendadas por Parroquias a las que acuden en busca de ayuda, y además de la recomendación del Párroco, en la Delegación se les pide que aporten documentación con la que puedan acreditar su situación de necesidad económica. Con esa documentación se instruye un expediente para cada familia, para atender de una manera más efectiva e individualizada sus necesidades.

- Servicios de Duchas, Lavandería y Peluquería en Madrid, en él se proporciona el uso de cinco duchas, todos los domingos y el primer y tercer miércoles de cada mes. Se ofrecen kits de higiene y ropa interior y el lavado de ropa, peluquería a sus usuarios. Sólo se realizó los 3 primeros meses del año.

- Roperos solidarios en Canarias, Madrid y Valencia. Su finalidad es la de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas sin recursos a través de la cobertura de sus necesidades de vestido, proporcionándoles ropa y calzado. También se tuvo que suspender en Marzo por la pandemia.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	15,00	20,00	12.262,00	14.648,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	580,00	0,00
Personal voluntario	1.257,00	1.321,00	103.778,00	457.478,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	6.400,00	4.120,00	
Personas jurídicas	11,00	15,00	

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	-150.400,00	-6.622,56	-1.375,53	-7.998,09
a) Ayudas monetarias	-7.800,00	-2.293,91	-1.375,53	-3.669,44
b) Ayudas no monetarias	-142.300,00	-2.016,00	0,00	-2.016,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-300,00	-2.312,65	0,00	-2.312,65
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-444.982,19	-19,58	-445.001,77
Gastos de personal	-265.604,00	-245.333,87	-40.695,20	-286.029,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-222.100,00	-170.371,91	-25.087,99	-195.459,90
ARRENDAMIENTOS	-43.000,00	-28.910,29	-841,80	-29.752,09
REPARACIONES Y CONSERVACION	-21.900,00	-39.094,67	-1.376,79	-40.471,46
SERVICIOS PROFESIONALES	-14.000,00	-29.886,16	-13.088,09	-42.974,25
TRANSPORTES	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	-4.950,00	-12.179,02	-886,26	-13.065,28
SUMINISTROS	-36.400,00	-31.554,32	-630,67	-32.184,99
OTROS SERVICIOS	-88.950,00	-28.747,45	-8.264,38	-37.011,83
OTROS TRIBUTOS	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-157.235,97	0,00	-157.235,97
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	-638.104,00	-1.024.546,50	-67.178,30	-1.091.724,80
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	26.671,99	26.671,99
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	26.671,99	26.671,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	638.104,00	1.024.546,50	93.850,29	1.118.396,79

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Cubrir necesidades de vestido, calzado y/o higiene de las personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de asistencias prestadas	3.600,00	23.432,00
Fomentar el voluntariado	Nº de Cursos realizados	10,00	0,00
Proporcionar alimentos a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de asistencias prestadas en el año	189.580,00	286.333,00
Proporcionar alimentos a personas en situación o riesgo de exclusión social	% Grado satisfacción de los beneficiarios	80,00	89,00
Cubrir necesidades de vestido, calzado y/o higiene de las personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de beneficiarios directos	6.400,00	4.120,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fomentar el voluntariado	% Grado satisfacción de los voluntarios	85,00	94,00
Promover ambiente cálido a los participantes	% Grado satisfacción de los beneficiarios	95,00	100,00
Proporcionar asistencia letrada a personas en situacion o riesgo de exclusion social	Nº de asistencias prestadas en el año	300,00	153,60

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Atención a la dependencia

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 dependencia es uno de los objetivos generales de la Fundación, que colabora con algunas 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.
Para ello, se han realizado, entre otras, las siguientes actuaciones, siempre teniendo en cuenta la afectación que ha tenido en estas actividades a situación de pandemia.

- Acompañamiento a personas con dependencia, Los proyectos relacionados con las personas mayores o discapacitadas se suspendieron desde el principio de la pandemia.

- Actividades hospitalarias (Peregrinación a Lourdes), suspendida por la pandemia.

- Camino de Santiago en silla de ruedas, suspendida por la pandemia.

- Campamentos de verano Roma, Libano, y Andalucía, lamentablemente estos proyectos tuvieron que ser suspendidos debido a la pandemia.

- Colaboraciones en el Centro de Educación Especial de la Fundación Götze en Madrid, en el Centro de Terapia Hortícola de Turis Valencia y en el Centro de Educación Especial del Fundación Nen Deu de Barcelona. Debido a la pandemia, para compensar la falta de actividades durante el estado de alarma, se organizaron los CAMPAMENTOS DE VERANO - GOTZE se prepararon juegos y actividades para acompañar y alegrar a los residentes de la Fundación en julio, diariamente de 5 a 8 de la tarde.

- Colaboración en eventos deportivos para niños con otras capacidades en Canarias, suspendida por la pandemia.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	4,00	1.270,00	94,40
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	641,00	41,00	74.031,00	180,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	3.157,00	225,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	3,00	2,00	

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	-26.600,00	-1.373,50	-59,53	-1.433,03
a) Ayudas monetarias	-26.000,00	-1.373,50	-59,53	-1.433,03
b) Ayudas no monetarias	-600,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	-0,85	-0,85
Gastos de personal	-28.900,00	0,00	-1.761,26	-1.761,26
Otros gastos de la actividad	-241.220,00	-4.114,43	-1.085,79	-5.200,22
ARRENDAMIENTOS	-9.520,00	0,00	-36,43	-36,43
REPARACIONES Y CONSERVACION	-5.200,00	-111,95	-59,59	-171,54
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	-566,44	-566,44
TRANSPORTES	-45.500,00	0,00	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-38,36	-38,36
SUMINISTROS	-44.800,00	0,00	-27,29	-27,29
OTROS SERVICIOS	-136.200,00	-4.002,48	-357,68	-4.360,16
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-296.720,00	-5.487,93	-2.907,43	-8.395,36
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	296.720,00	5.487,93	2.907,43	8.395,36

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar el voluntariado	Nº de cursos realizados	5,00	0,00
Fomentar el voluntariado	% Grado de satisfacción de los voluntarios	85,00	95,00
Proporcionar una actividad de ocio a personas atendidas	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	90,00	95,00
Contribuir a la integracion social de las personas con discapacidades	Nº de beneficiarios directos	64,00	225,00
Contribuir a la integracion social de las personas con discapacidades	Nº de asistencias prestadas en el año	380,00	175,00
Contribuir a la integracion social de las personas con discapacidades	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	90,00	90,00

A3. Acompañamiento y cuidado a los 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:
Un objetivo general de la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España es la atención a los mayores. Y es 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. Teniendo en cuenta la afectación que ha tenido la situación de pandemia, entre otras, las siguientes actuaciones en los primeros meses del año, hasta el confinamiento:

- Acompañamiento de Mayores en Segovia y Valencia, suspendida por la pandemia
- Atención a personas mayores en el comedor de las Hermanitas de los pobres en Barcelona, suspendida
- Vacaciones Para Mayores en Valencia, suspendida
- Atención a personas mayores en la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno. Debido a la afectación de la pandemia, sobre todo en estos alojamientos, se convirtió en prioridad número 1 la atención y bienestar de los reisdentes.

Si bien la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno es propiedad de la Fundación, su gestión está encomendada a otra entidad que cuenta con los requisitos técnicos y la experiencia necesaria para asumir la dirección. Es por este motivo por el que la incidencia de dicha actividad en el plan de actuación y su repercusión económica se reduce a los costes directamente imputables como entidad propietaria de la instalación.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	1.166,00	160,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	110,00	25,00	12.245,00	160,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	500,00	127,00	
Personas jurídicas	5,00	1,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD

Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-72.570,00	-159,96	-72.729,96
a) Ayudas monetarias	0,00	-72.570,00	-159,96	-72.729,96
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	-530,68	-2,28	-532,96
Gastos de personal	-16.500,00	-30.203,34	-4.732,50	-34.935,84
Otros gastos de la actividad	-34.050,00	-32.334,20	-2.917,52	-35.251,72
ARRENDAMIENTOS	0,00	-173,04	-97,90	-270,94
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	-17.362,00	-160,11	-17.522,11
SERVICIOS PROFESIONALES	-3.100,00	-1.179,68	-1.522,03	-2.701,71
PRIMAS DE SEGUROS	-8.000,00	-6.166,31	-103,06	-6.269,37
SUMINISTROS	-3.850,00	-1.560,49	-73,34	-1.633,83
OTROS SERVICIOS	-19.000,00	-5.892,68	-961,08	-6.853,76
OTROS TRIBUTOS	-100,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-50.550,00	-135.638,22	-7.812,26	-143.450,48
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	50.550,00	135.638,22	7.812,26	143.450,48

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Paliar la soledad de las personas acompañadas	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	80,00	80,00
Dar respuesta a la necesidad de mantenerse activas e informadas a las personas mayores	% Grado de satisfaccion de los beneficiarios	90,00	95,00
Dar respuesta a la necesidad de mantenerse activas e informadas a las personas mayores	Nº de Actividades realizadas en el año	50,00	42,00
Fomentar el voluntariado	% Grado de satisfacción de los voluntarios	80,00	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Protección de la salud

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Canarias,Galicia,España.

Descripción detallada de la actividad:
Derivado de la constitución de la Orden de Malta como "verdadera Casa de Dios y auxilio de los pobres y de los enfermos", esta actividad pretende evitar que las personas en riesgo de exclusión social sufran situaciones de desprotección sanitaria y mejorar el estado de salud de la población usuaria de nuestros proyectos, que debido a la situación de la pandemia, la mayoría se han visto suspendidos, únicamente hemos realizado El programa "Compañeros de Malta" que se inició hace más de tres años con el objetivo de paliar la soledad de los mayores, especialmente los que se encuentran en las residencias.

La crisis sanitaria debida a la pandemia por la Covid 19 obligó a suspender las visitas de los voluntarios, pero los residentes no estuvieron solos, sus "Compañeros de Malta" se mantuvieron en contacto telefónico con ellos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.066,00	597,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	64,00	27,00	6.879,00	2.160,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	800,00	35,00	
Personas jurídicas	3,00	2,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.000,00	-116,89	-1.116,89
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.000,00	-116,89	-1.116,89
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	-60.709,76	-1,67	-60.711,43
Gastos de personal	0,00	-4.804,05	-3.458,09	-8.262,14
Otros gastos de la actividad	-1.000,00	-12.875,62	-2.131,87	-15.007,49
ARRENDAMIENTOS	0,00	-1.700,12	-71,53	-1.771,65
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	-1.017,11	-117,00	-1.134,11
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	-903,83	-1.112,17	-2.016,00
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-437,18	-75,31	-512,49
SUMINISTROS	0,00	-1.646,58	-53,59	-1.700,17
OTROS SERVICIOS	-1.000,00	-7.170,80	-702,27	-7.873,07
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.000,00	-79.389,43	-5.708,52	-85.097,95
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.000,00	79.389,43	5.708,52	85.097,95

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proporcionar atención médico-sanitaria	Nº de actividades realizadas en el año	5,00	35,00
Fomentar el voluntariado	% Grado de satisfacción de los voluntarios	95,00	95,00
Promover un ambiente cálido a los participantes	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	85,00	100,00
Proporcionar atención médico-sanitaria	Nº de asistencias prestadas en el año	1.000,00	1.400,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Mantenimiento acervo cultural

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:
Tal y como determinan sus Estatutos, la F.H.O.M.E. tiene entre sus objetivos generales desarrollar actividades de formación, de estudio y difusión del acervo cultural, histórico y artístico de la Soberana Orden de Malta.
Este año, aun habiendo tenido serias dificultades para la realización de estas actividades por la situación de la pandemia provocada por la Covid19, se han seguido (con restricciones) las actuaciones en los siguientes monumentos y enclaves:

-Iglesia San Juan de Malta en Baleares
-Albergue de Peregrinos en Cizur Menor de Navarra
-Albergue de Peregrinos en Villalcázar de Sirga de Palencia
-Iglesia de la Vera Cruz en Segovia
-Iglesia de Santa María de Sigena en Huesca.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	4.666,00	2.097,50
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	82,00	147,00	10.587,00	1.825,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	5.550,00	22.530,00	
Personas jurídicas	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	-156.600,00	-148.880,00	-708,09	-149.588,09
a) Ayudas monetarias	-155.800,00	-148.880,00	-708,09	-149.588,09

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	-500,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-300,00	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	-51,07	-10,09	-61,16
Gastos de personal	-124.700,00	-146.723,76	-20.949,01	-167.672,77
Otros gastos de la actividad	-99.100,00	-51.600,59	-12.914,75	-64.515,34
ARRENDAMIENTOS	-3.400,00	-1.481,05	-433,35	-1.914,40
REPARACIONES Y CONSERVACION	-8.600,00	-3.880,57	-708,74	-4.589,31
SERVICIOS PROFESIONALES	-4.100,00	-15.088,01	-6.737,46	-21.825,47
PRIMAS DE SEGUROS	-4.300,00	-2.563,69	-456,23	-3.019,92
SUMINISTROS	-4.300,00	-6.638,90	-324,65	-6.963,55
OTROS SERVICIOS	-73.400,00	-21.948,37	-4.254,32	-26.202,69
OTROS TRIBUTOS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-380.400,00	-347.255,42	-34.581,94	-381.837,36
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	380.400,00	347.255,42	34.581,94	381.837,36

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar el voluntariado	Nº de cursos realizados por voluntarios	5,00	0,00
Acogidas a pregrinos, visitantes y resto de personas que acuden a la fundación	Nº de asistencias prestadas en el año	20.500,00	2.530,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Celebración de eventos	Nº de actividades realizadas en el año	20,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. Sostenibilidad. Actividades de obtención de recursos.

Tipo:
Mercantil (Sin gastos imputables).

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 destinadas a la obtención de recursos para la ejecución de los diferentes programas en cumplimiento de fines.

Este año, como hemos destacado en proyectos anteriores, todo este tipo de actividades se han visto suspendidas por la situación de pandemia en su mayor parte, únicamente lo realizado en los primeros meses del año hasta que se declaró la pandemia.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	138,00	10,00	8.667,00	80,00

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	179.500,00	35.797,31
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Campañas y eventos para la obtención de recursos	Nº de Actividades a realizar en el año	44,00	0,00

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	-7.998,09	-1.433,03	-72.729,96	-1.116,89
a) Ayudas monetarias	-3.669,44	-1.433,03	-72.729,96	-1.116,89
b) Ayudas no monetarias	-2.016,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.312,65	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	-445.001,77	-0,85	-532,96	-60.711,43
Gastos de personal	-286.029,07	-1.761,26	-34.935,84	-8.262,14
Otros gastos de la actividad	-195.459,90	-5.200,22	-35.251,72	-15.007,49
ARRENDAMIENTOS	-29.752,09	-36,43	-270,94	-1.771,65
REPARACIONES Y CONSERVACION	-40.471,46	-171,54	-17.522,11	-1.134,11
SERVICIOS PROFESIONALES	-42.974,25	-566,44	-2.701,71	-2.016,00
PRIMAS DE SEGUROS	-13.065,28	-38,36	-6.269,37	-512,49
SUMINISTROS	-32.184,99	-27,29	-1.633,83	-1.700,17
OTROS SERVICIOS	-37.011,83	-4.360,16	-6.853,76	-7.873,07
Amortización del inmovilizado	-157.235,97	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.091.724,80	-8.395,36	-143.450,48	-85.097,95
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	26.671,99	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	26.671,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.118.396,79	8.395,36	143.450,48	85.097,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-149.588,09	0,00
a) Ayudas monetarias	-149.588,09	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-61,16	0,00
Gastos de personal	-167.672,77	0,00
Otros gastos de la actividad	-64.515,34	0,00
ARRENDAMIENTOS	-1.914,40	0,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	-4.589,31	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-21.825,47	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	-3.019,92	0,00
SUMINISTROS	-6.963,55	0,00
OTROS SERVICIOS	-26.202,69	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-381.837,36	0,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	381.837,36	0,00

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	-335.600,00	-232.866,06	0,00	-232.866,06
a) Ayudas monetarias	-189.600,00	-228.537,41	0,00	-228.537,41
b) Ayudas no monetarias	-143.400,00	-2.016,00	0,00	-2.016,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.600,00	-2.312,65	0,00	-2.312,65
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-506.308,17	0,00	-506.308,17
Gastos de personal	-435.704,00	-498.661,08	-16.094,47	-514.755,55
Otros gastos de la actividad	-683.470,00	-315.434,67	-41.989,08	-357.423,75
ARRENDAMIENTOS	-57.820,00	-33.745,51	0,00	-33.745,51
REPARACIONES Y CONSERVACION	-36.100,00	-63.888,53	0,00	-63.888,53
SERVICIOS PROFESIONALES	-39.100,00	-70.083,87	0,00	-70.083,87
TRANSPORTES	-55.100,00	0,00	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	-17.650,00	-22.905,42	0,00	-22.905,42
SERVICIOS BANCARIOS	-8.550,00	0,00	-7.009,86	-7.009,86
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-11.800,00	0,00	-9.156,43	-9.156,43
SUMINISTROS	-89.450,00	-42.509,83	0,00	-42.509,83
OTROS SERVICIOS	-363.500,00	-82.301,51	-21.497,29	-103.798,80
OTROS TRIBUTOS	-4.400,00	0,00	-4.325,50	-4.325,50
Amortización del inmovilizado	-153.000,00	-157.235,97	0,00	-157.235,97
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-500,01	-500,01
Gastos financieros	-8.600,00	0,00	-6.927,34	-6.927,34
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	-1.616.374,00	-1.710.505,95	-65.510,90	-1.776.016,85
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	26.671,99	0,00	26.671,99
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	26.671,99	0,00	26.671,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.616.374,00	1.737.177,94	65.510,90	1.802.688,84

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	39.300,00	39.557,42
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	350.000,00	423.747,50
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	179.500,00	35.797,31
Subvenciones del sector público	250.000,00	183.720,32
Aportaciones privadas	643.520,00	998.725,53
Otros tipos de ingresos	190.400,00	122,62
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.652.720,00	1.681.670,70

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La situación provocada por la pandemia a consecuencia del COVID19 ha trastocado todos los planes inicialmente programados. Por ello, existen diferencias entre lo presupuestado y lo realizado.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-94.346,15
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	157.235,97
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.553.269,98
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.710.505,95
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	1.616.159,80
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.131.311,86

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)	1.553.269,98
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	34.085,51
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.587.355,49

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
01/01/2016 - 31/12/2016	98.345,96	1.216.462,77	0,00	1.314.808,73	920.366,11	70,00	1.116.964,34
01/01/2017 - 31/12/2017	104.072,00	1.315.090,73	0,00	1.419.162,73	993.413,91	70,00	1.391.424,78
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

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	1.116.964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.964,34	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		1.391.424,78	0,00	0,00	0,00	1.391.424,78	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			1.364.316,98	0,00	0,00	1.364.316,98	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				1.531.054,66	0,00	1.531.054,66	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					1.587.355,49	1.587.355,49	0,00

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

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
212	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2016	77.204,08	9.822,35	67.381,73	0,00	24.983,24	0,00	5.053,63	0,00	47.167,21
202	S/ANEXO ADJUNTO-	01/01/2017	35.343,75	0,00	35.343,75	0,00	7.076,03	0,00	2.359,89	0,00	25.907,83
212	S/ANEXO ADJUNTO	04/06/2020	3.367,67	3.367,67	0,00	0,00	0,00	3.367,67	0,00	0,00	0,00
216	S/ANEXO ADJUNTO	18/05/2020	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
217	S/ANEXO ADJUNTO	22/12/2020	904,32	904,32	0,00	0,00	0,00	904,32	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		139.219,82	36.494,34	102.725,48	0,00	32.059,27	26.671,99	7.413,52	0,00	73.075,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.553.269,98
2. Inversiones en cumplimiento de fines				34.085,51
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	26.671,99			
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		7.413,52		
TOTAL (1+2)				1.587.355,49

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 AMORTIZA-CIÓN ELEMENTO PATRI-MONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRI-MONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	S/LISTADO ADJUNTO	9.020,39	9.020,39
10. Amortización del inmovilizado	681	S/LISTADO ADJUNTO	148.215,58	148.215,58
		TOTAL	157.235,97	157.235,97

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	232.866,06
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	506.308,17
8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	498.661,08

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	315.434,67
		TOTAL		1.553.269,98

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato 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)
13,00	0,00	25,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFE-SIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
	PSICOLOGO	0,00	1,00	1,00
	CONSERJE	1,00	0,00	1,00
	TECNICO ADMINISTRATIVO	0,00	5,00	5,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	1,00	2,00
	PORTERO	1,00	1,00	2,00
	REPARTIDOR	1,00	0,00	1,00
	TITULADO SUPERIOR	1,00	0,00	1,00
	TOTAL	5,00	8,00	13,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 39.596,58 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

El importe de la auditoría asciende a 2.541,00 EUROS.

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 COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
205 Derechos de traspaso	S/ANEXO	01/01/2017	14.935,15	0,00	14.935,15	14.935,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	S/ANEXO	01/01/2017	35.703,43	9.417,92	26.285,51	52.727,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
202 Concesiones administrativas	S/ANEXO	01/01/2017	35.343,75	23.690,47	11.653,28	42.407,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		85.982,33	33.108,39	52.873,94	110.070,33			

Bienes de Patrimonio Histórico

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
244 Bienes muebles	ALEGORIA		01/01/2000	10.566,00	0,00	10.566,00	10.566,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			10.566,00	0,00	10.566,00	10.566,00			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	S/ANEXO	S/ANEXO 28013 MADRID INMUEBLES	01/01/2017	194.832,84	0,00	194.832,84	194.832,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	S/ANEXO	S/ANEXO 28013 MADRID INMUEBLES	01/01/2017	2.893.181,56	1.136.116,70	1.757.064,86	3.972.736,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO		01/01/2017	586.791,24	438.774,10	148.017,14	947.035,81		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	S/ANEXO		01/01/2017	14.098,23	2.894,96	11.203,27	15.583,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO		01/01/2017	264.640,20	220.166,66	44.473,54	466.491,02		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO		01/01/2017	47.317,26	44.862,09	2.455,17	89.931,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	S/ANEXO		01/01/2017	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO		01/01/2017	14.076,91	4.967,41	9.109,50	17.636,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL			4.046.938,24	1.879.781,92	2.167.156,32	5.768.247,65			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA IVIMA PALAZUELOS	15/05/2015	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA C/BASCONES	31/12/2015	1.498,04	-1.498,04	0,00	0,00	594,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA C/MORANDO	31/12/2015	1.314,00	-1.314,00	0,00	0,00	551,70		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA C/MORANDO	31/12/2015	1.141,06	-76,03	0,00	1.065,03	483,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA C/VIZCAINOS	31/12/2015	1.182,22	-687,76	0,00	494,46	494,46		Afectado al cumplimiento de fines propios	

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA C/BASCONES 21	31/12/2015	1.393,76	-247,16	0,00	1.146,60	551,82		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA C/ARCONES GIL	31/12/2015	75,00	-75,00	0,00	0,00	75,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
262 Créditos a largo plazo	DEPOSITO-SUMMA HUMANITATTE	01/01/2018	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA SANTA MARIA REIN	01/01/2016	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		118.904,08	-3.897,99	0,00	115.006,09	115.051,24			

Información complementaria y/o adicional:

Se realizan los ajustes necesarios para adaptar la información en cuentas anuales con los saldos contables.

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	ALIMENTOS Y ARTICULOS LIMPIEZA	31/12/2020	3.241,72	0,00	3.241,72	3.046,36		Afectado al cumplimiento de fines propios	
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPOS PENDIENTES	31/12/2020	6.652,73	0,00	6.652,73	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		9.894,45	0,00	9.894,45	3.046,36			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	DEUDORES	31/12/2020	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
464 Entregas para gastos a justificar	ENTREGAS A JUSTIFICAR	31/12/2020	914,75	0,00	0,00	914,75	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES	31/12/2020	294.905,93	0,00	0,00	294.905,93	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		305.620,68	0,00	0,00	305.620,68	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 COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
548 Imposiciones a corto plazo	DEPOSITO SEVILLA	31/12/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

548 Imposiciones a corto plazo	DEPOSITO LA CAIXA SEVILLA	14/07/2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
548 Imposiciones a corto plazo	DEPOSITO A C/PLAZO	31/12/2020	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		320.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2020	5.190,51	0,00	0,00	5.190,51	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDOS EN BANCOS	31/12/2020	512.494,42	0,00	0,00	512.494,42	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		517.684,93	0,00	0,00	517.684,93	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones se han producido por cancelación de depositos ya apertura de nuevos.

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. CONTA- BLE
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA PALAZUELOS	ARRENDATARIO	12/05/2015	4.900,00	1.900,00	
175 Efectos a pagar a largo plazo	CONSTRUCCIONES FERRATUR	CONSTRUCCIONES FERRATUR	12/01/2013	30.254,31	59.254,31	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMO BANKIA	BANKIA	27/12/2000	302.218,30	774.308,21	
	TOTAL			337.372,61	835.462,52	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRESTAMO	BANKIA	31/12/2020	41.456,64	0,00	
521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CORTO PLAZO	VARIOS	31/12/2020	50.392,57	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS SIN IMPUTAR	VARIOS	31/12/2020	475,00	0,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	FIANZAS RECIBIDAS	VARIOS	31/12/2020	2.305,00	0,00	
	TOTAL			94.629,21	0,00	

Beneficiarios-Acreedores

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
412 Beneficiarios, acreedores	BENEFICIARIOS ACRREDORES	VARIOS	31/12/2020	268.760,00	0,00	
	TOTAL			268.760,00	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. CONTA- BLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	DEUDAS CON ACREEDORES	VARIOS	31/12/2020	19.994,30	0,00	
419 Acreedores por operaciones en común	DEUDAS CON OTROS ACREEDORES	VARIOS	31/12/2020	13.970,85	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	AGENCIA TRIBUTARIA	RETENCIONES CUARTO TRIMESTRE	31/12/2020	12.759,49	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES TRABAJADORES	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	11.455,39	0,00	
	TOTAL			58.180,03	0,00	