A WORLDWIDE Audit · Assurance ESPAÑA

Rising Star Association 2022 WINNER INTERNATIONAL ACCOUNTING BULLETIN

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

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales PYMES
del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023

VAHN Y CÍA. AUDITORES, S.L.
C/ Núñez de Balboa, 35 A 2ª planta
28001 Madrid

INDICE

- Informe de Auditoría de Cuentas anuales PYMES del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023
- Estados Financieros PYMES del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023
- Memoria PYMES del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023

A WORLDWIDE Audit · Assurance ESPAÑA
VAHN Y CÍA. AUDITORES, S.L.
C/ Núñez de Balboa, 35 A 2ª planta
28001 Madrid

Rising Star Association
2022 WINNER
INTERNATIONAL ACCOUNTING BULLETIN

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYMES 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 2023, 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 2023, 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 2.8 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.

Reconocimiento de Subvenciones

Descripción

La cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2023 presenta un importe de 1.672.836,08 euros de ingresos de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio" (1.626.930,46 euros a 31 de diciembre de 2022). 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 pymes

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 pymes

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

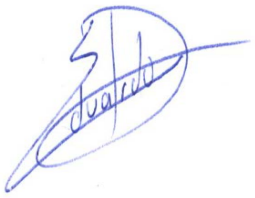
en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales pyme del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados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

A WORLDWIDE
Audit · Assurance ESPAÑA
VAHN Y CÍA. AUDITORES, S.L.
C/ Núñez de Balboa, 35 A 2ª planta
28001 Madrid

Rising Star Association
2022 WINNER
INTERNATIONAL ACCOUNTING BULLETIN

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

VAHN Y CÍA. AUDITORES, S.L.
(ROAC: S0535)





Eduardo Rodríguez Cardona
ROAC 21.438

Madrid, 12 de junio de 2024

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

NIF:

G78135498

Nº REGISTRO:

361SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.639.737,59	2.388.699,14
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	31.571,70	34.779,69
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	10.566,00	10.566,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	2.483.954,88	2.229.708,44
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	113.645,01	113.645,01
	B) ACTIVO CORRIENTE		862.440,55	726.059,30
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	7	16.272,19	124,42
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	379.547,30	30.010,08
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		0,00	20.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	466.621,06	675.924,80
	TOTAL ACTIVO (A + B)		3.502.178,14	3.114.758,44

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		2.737.150,12	2.269.453,10
	A-1) Fondos propios	11	1.824.921,96	1.554.715,61
	I. Dotación fundacional	11	500.000,00	500.000,00
100	1. Dotación fundacional	11	500.000,00	500.000,00
11	II. Reservas	11	1.301.955,35	1.301.955,35
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	-247.239,74	-94.810,85
129	IV. Excedente del ejercicio	11	270.206,35	-152.428,89
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	912.228,16	714.737,49
	B) PASIVO NO CORRIENTE		338.310,13	408.810,13
	II. Deudas a largo plazo	10	338.310,13	408.810,13
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	318.036,30	374.536,30
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	20.273,83	34.273,83
	C) PASIVO CORRIENTE		426.717,89	436.495,21
	II. Deudas a corto plazo	10	129.619,29	187.471,41
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		84.548,38	170.647,63
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	45.070,91	16.823,78
412	IV. Beneficiarios-Acreedores	8	208.760,00	208.760,00
	3. Otros	8	208.760,00	208.760,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	82.893,60	40.263,80
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	8	82.893,60	40.263,80
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	8	5.445,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.502.178,14	3.114.758,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	2.373.070,82	2.260.879,83
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	12	450.687,50	410.230,38
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	249.547,21	223.718,99
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	1.672.836,08	1.626.930,46
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-266.693,90	-551.447,23
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-220.005,38	-420.362,31
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	-46.688,52	-131.084,92
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-774.006,20	-783.764,00
	7. Otros ingresos de la actividad	13	48.252,13	48.211,85
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	48.252,13	48.211,85
(64)	**8. Gastos de personal**		-611.667,34	-636.091,51
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	13	-406.804,33	-395.685,82
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	5	-96.629,88	-101.802,97
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		18.024,64	19.209,31
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		18.024,64	19.209,31
(678), 778	**13 **. Otros resultados**	13	1.027,41	-4.039,09
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		284.573,35	-144.529,63
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**	13	-15.527,89	-5.336,02
(668), 768	**17. Diferencias de cambio**	13	1.160,89	-2.563,24
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-14.367,00	-7.899,26
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		270.206,35	-152.428,89
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		270.206,35	-152.428,89
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	14	647.607,77	409.693,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	2. Donaciones y legados recibidos	14	1.240.743,62	1.167.892,90
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.888.351,39	1.577.586,01
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	14	-450.117,10	-478.246,87
	2. Donaciones y legados recibidos	14	-1.240.743,62	-1.167.892,90
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.690.860,72	-1.646.139,77
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		197.490,67	-68.553,76
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		467.697,02	-220.982,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

Actividades realizadas en el ejercicio:
1.- EXCLUSIÓN.
- Desayunos Solidarios en Madrid, Sevilla, Córdoba y Valencia
- Comedores Sociales de Virgen de la Candelaria y San Juan Bautista en Madrid, y San Juan de Acre en Sevilla.
- Despensa Solidaria Valencia, Sevilla.
- Recogida alimentos Cantabria
- 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
- Duchas Madrid y Sevilla.

2.- DEPENDENCIA y SALUD

- Buenas Amigas (Barcelona)
- Acompañamiento en la Fundación Gotze (Madrid)
- Acompañamiento en la Ciudad San Juan de Dios (Sevilla)
- Campamento Internacional de la Orden de Malta
- Peregrinaciones a Lourdes y a Santiago de Compostela.
- Campamento Internacional.
- Consulta Médica Madrid
- Dispensario Médico en Madrid
- PROBOCA el cambio Madrid
- Consulta médica Sevilla
- Puesto de socorro en Santiago de Compostela, para atención a los Peregrinos

3.- MAYORES

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

4.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO/AYUDA HUMANITARIA
- Carhuapoma en Chiclayo (Perú).
- Campamento internacional Líbano.

6.- MELITENSES, CULTURALES Y RELIGIOSAS
- Iglesia de la Vera Cruz (Segovia)
- Iglesia de San Juan de Malta (Palma de Mallorca).
- Los Capítulos de La Candelaria y de San Juan.
- Procesión del Corpus Christi (Toledo)
- Albergue de Cizur Menor (Navarra)
- Albergue Villálcazar de Sirga. (Palencia)
- Monasterio de Sijena (Navarra)
- Conciertos Exposiciones

7.- VOLUNTARIADO
- Cursos de Primeros Auxilios
- Cursos de Manipulador de Alimentos
- Prevención y Tratamiento de los pies del caminante

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Curso alerta, valora y acude

8.- SOSTENIBILIDAD

- Los Mercadillos de Navidad, en Madrid y Valencia.
- Las Cenas Benéficas, en Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca.
- Diversos Torneos benéficos para la obtención de fondos.
- Arrendamiento Inmuebles.

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

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.7. Corrección de errores.

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

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

1 - Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad, de forma que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.
Estas cuentas anuales, han sido formuladas el 5 de junio de 2024 por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas del ejercicio 2022 fueron aprobadas con fecha 23 de junio de 2023.
Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de la Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y demás normas concordantes, en su modelo para pequeñas y medianas entidades.
2 - Las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 se presentan comparadas con las cuentas del ejercicio anterior, no habiendo causa alguna que impida su comparación, no habiéndose realizado cambios en los criterios contables y forma de presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas anuales.
3 - El Patronato manifiesta que la Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2023 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación en el propio ejercicio, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-266.693,90	-551.447,23
6. Aprovisionamientos	-774.006,20	-783.764,00
8. Gastos de personal	-611.667,34	-636.091,51
9. Otros gastos de la actividad	-406.804,33	-395.685,82
10. Amortización del inmovilizado	-96.629,88	-101.802,97
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-1.879,97	-5.843,50
15. Gastos financieros	-15.527,89	-5.336,02
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	0,00	-2.563,24
TOTAL	-2.173.209,51	-2.482.534,29
PARTIDAS DE INGRESOS	**EJERCICIO ACTUAL**	**EJERCICIO ANTERIOR**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.373.070,82	2.260.879,83
7. Otros ingresos de la actividad	48.252,13	48.211,85
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	18.024,64	19.209,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.907,38	1.804,41
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	1.160,89	0,00
TOTAL	2.443.415,86	2.330.105,40

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	270.206,35	Excedente del ejercicio	-152.428,89
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	270.206,35	**TOTAL**	-152.428,89
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	22.966,61	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	247.239,74	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
	0,00	A compensar con resultados positivos futuros	-152.428,89
TOTAL	270.206,35	**TOTAL**	-152.428,89

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	31.571,70	34.779,69

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

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

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.483.954,88	2.229.708,44

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Criterios de registro y valoración empleados.

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	113.645,01	113.645,01

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	379.547,30	30.010,08
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	20.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	466.621,06	675.924,80

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	338.310,13	408.810,13

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	129.619,29	187.471,41
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	82.893,60	40.263,80

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los instrumentos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

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

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

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

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

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

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 2023.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	16.272,19	124,42

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	1.160,89	-2.563,24

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.373.070,82	2.260.879,83
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-266.693,90	-551.447,23
A) 6. Aprovisionamientos	-774.006,20	-783.764,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	48.252,13	48.211,85
A) 8. Gastos de personal	-611.667,34	-636.091,51
A) 9. Otros gastos de la actividad	-406.804,33	-395.685,82
A) 10. Amortización del inmovilizado	-96.629,88	-101.802,97
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	18.024,64	19.209,31
A) 13** Otros resultados	1.027,41	-4.039,09
A) 15. Gastos financieros	-15.527,89	-5.336,02

A) 17. Diferencias de cambio	1.160,89	-2.563,24

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

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

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.672.836,08	1.626.930,46
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	18.024,64	19.209,31

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	912.228,16	714.737,49

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

4.15. Negocios conjuntos

Criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes al/los negocio/s conjunto/s en que participa.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Acuerdo formalizado entre la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España y la Fundación Summa Humanitate para el apoyo de nuestra Entidad en la gestión de la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno, Madrid (propiedad de la Fhome).

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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	38.655,63	0,00	0,00	38.655,63
TOTAL	88.934,53	0,00	0,00	88.934,53

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	14.125,70	2.353,89	0,00	16.479,59
205 Derechos de traspaso	4.223,66	149,35	0,00	4.373,01
206 Aplicaciones informáticas	35.805,48	704,75	0,00	36.510,23
TOTAL	54.154,84	3.207,99	0,00	57.362,83

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	34.779,69	-3.207,99	0,00	31.571,70

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	34.779,69	-3.207,99	0,00	31.571,70
TOTAL	34.779,69	-3.207,99	0,00	31.571,70

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:
No existen restricciones a 35la disposición de estos bienes y derechos.

II. Inmovilizado material

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

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	280.041,84	0,00	0,00	280.041,84
211 Construcciones	3.018.282,78	59.423,10	0,00	3.077.705,88
212 Instalaciones técnicas	609.402,39	83.438,68	0,00	692.841,07
213 Maquinaria	14.098,23	0,00	0,00	14.098,23
216 Mobiliario	264.790,20	1.132,90	0,00	265.923,10
217 Equipos para procesos de información	64.737,65	617,55	0,00	65.355,20
218 Elementos de transporte	34.860,00	20.000,00	0,00	54.860,00
219 Otro inmovilizado material	15.250,61	183.056,10	0,00	198.306,71
TOTAL	4.301.463,70	347.668,33	0,00	4.649.132,03

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.252.285,30	58.756,45	0,00	1.311.041,75
212 Instalaciones técnicas	492.046,57	9.269,35	0,00	501.315,92
213 Maquinaria	5.714,62	1.409,83	0,00	7.124,45
216 Mobiliario	232.312,74	6.182,60	0,00	238.495,34
217 Equipos para procesos de información	48.794,73	2.320,40	0,00	51.115,13
218 Elementos de transporte	32.509,32	1.174,74	0,00	33.684,06
219 Otro inmovilizado material	8.091,98	14.308,52	0,00	22.400,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	2.071.755,26	93.421,89	0,00	2.165.177,15

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.229.708,44	254.246,44	0,00	2.483.954,88

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.229.708,44	254.246,44	0,00	2.483.954,88
TOTAL	2.229.708,44	254.246,44	0,00	2.483.954,88

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

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	34.779,69	-3.207,99	0,00	31.571,70
Inmovilizado material NO generadores	2.229.708,44	254.246,44	0,00	2.483.954,88
TOTAL	2.264.488,13	251.038,45	0,00	2.515.526,58

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	208.760,00	0,00	0,00	208.760,00
TOTAL	208.760,00	0,00	0,00	208.760,00

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	6.645,01	0,00	0,00	6.645,01
TOTAL	113.645,01	0,00	0,00	113.645,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	113.645,01	0,00	0,00	113.645,01

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

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	9.100,00	13.459,22	16.559,22	6.000,00
464 Entregas para gastos a justificar	0,00	94.472,65	94.162,64	310,01
548 Imposiciones a corto plazo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL	29.100,00	107.931,87	130.721,86	6.310,01

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	29.100,00	107.931,87	130.721,86	6.310,01

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

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:
Existe un préstamo con La Caixa (anteriormente Bankia) del que se adeudan, a 31 de diciembre, 175.118,30 €, pagándose anualmente 43.000 euros de capital, aproximadamente.

Asimismo, se adeuda un préstamo con el BBVA, por la instalación de un sistema de recuperación eléctrica en Aldea del Fresno, del que se adeuda a 31 de diciembre la cantidad de 142.918 €, abonándose anualmente 15900 € de capital, aproximadamente.

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

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:
No existen deudas con garantía real ni líneas de descuento.
El importe a corto plazo (menos de 1 año) asciende a 421.272,89 €, con el siguiente detalle:
Nota 4.7 de la memoria:
- Entidades de crédito: 84.548,38 €
- Otras deudas a corto plazo: 15.070,91 €
- Deudas con entidades vinculadas: 30.000,00 €
- Otros Acreedores: 82.393,60 € (incluyendo a la Hacienda Pública).

Nota 4.8 de la Memoria:
- Beneficiarios / Acreedores: 208.760,00 €.

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

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	1.301.955,35	0,00	0,00	1.301.955,35
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-94.346,15	-464,70	0,00	-94.810,85
129 Excedente del ejercicio	-464,70	-152.428,89	-464,70	-152.428,89
TOTAL	1.707.144,50	-152.893,59	-464,70	1.554.715,61

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

10 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	1.301.955,35	0,00	0,00	1.301.955,35
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-94.810,85	-152.428,89	0,00	-247.239,74
129 Excedente del ejercicio	-152.428,89	270.206,35	-152.428,89	270.206,35
TOTAL	1.554.715,61	117.777,46	-152.428,89	1.824.921,96

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 270.206,35 euros, se considera definitivo a todos los efectos, destacándose que el mismo se puede considerar "exento" a efectos de su repercusión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, habiéndose registrado ajustes permanentes en el resultado contable para la obtención del resultado fiscal.
Anualmente se presenta a la Agencia Tributaria la Memoria exigida por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre para gozas de los beneficios fiscales establecidos en la misma.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-220.005,38

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

6502 Ayudas monetarias a entidades	-220.005,38
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-46.688,52
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-46.688,52

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:

- MALTESER INTERNACIONAL
- AYUDA MONETARIA
- PARROQUIA SAN L. DE LOS FRANCE
- ORDEN DE MALTA ROMA (VARIOS)
- FUNDACION SOCIAL LA SAPIENCIA
- PATRIARCA (VALENCIA)
- PARROQUIA S.LORENZO DE SEVILLA
- PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
- FUNDACIÓN SAPIENCIA
- HERMANAS DE TOLEDO
- CATEDRAL DE BARCELONA
- HERMANDAD DEL SANTO CALIZ-VALE
- ASOCIACION ZAQUEO
- EL PINAR HERMANAS
- MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN
- VOCES AMIGAS
- PARROQUIA CONSOLACIÓN.

Información complementaria y/o adicional:

Los gastos por colaboraciones se corresponden con los producidos por el cuerpo de voluntarios de la Fundación sin los cuales no sería posible realizar las obras asistenciales.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-41.258,16
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-625.054,55
61 Variación de existencias	11.603,97
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-119.297,46
TOTAL	-774.006,20

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Se corresponde con la subcontratación del coste de las peregrinaciones en cumplimiento de los fines.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

El importe reflejado en las compras de bienes destinados a las 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-485.999,09
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-121.865,47
(649) Otros gastos sociales	-3.802,78
TOTAL	-611.667,34

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	-65.271,54
(622) Reparaciones y conservación	-75.314,67
(623) Servicios de profesionales independientes	-81.156,29
(624) Transportes	-4.191,50
(625) Primas de seguros	-35.550,72
(626) Servicios bancarios y similares	-5.240,30
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.977,83
(628) Suministros	-65.680,43
(629) Otros servicios	-59.488,09
(631) Otros tributos	-12.932,96
TOTAL	-406.804,33

Análisis de gastos:
En los servicios profesionales están incluidos los gastos de notarios, registros, asesores fiscales y laborales (7.996 €), auditores (10.183 €) y otros profesionales colaboradores con la Entidad (62.976 €).
El detalle de la cuenta de otros servicios (629) es el siguiente:
- Correos, Material de Oficina, Papeleria, Imprenta: 11.100 €.
- Ferretería: 5.297 €
- Limpieza: 6.189 €
- Comunicaciones y teléfonos: 10.985 €
- Cursos de formación: 4.000 €
- Comunidad de propietarios: 13.487 €.
- Otros gastos varios 8.076 €.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	450.687,50	249.547,24	Actividades realizadas por la Fundación para la obtencion de fondos	1.690.860,72	Diversas Entidades s/listado adjunto
TOTAL	450.687,50	249.547,24		1.690.860,72	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
48.252,13.

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

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
El importe imputado en la cuenta 678 (1.879,97 €) se corresponde casi en su totalidad a la pérdida por el mercadillo que no se pudo recuperar.
El importe imputado en la cuenta 778 (2.907,38 €) se corresponde a la compensación por IT.

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	243.094,54	0,00	9.605,92	233.488,62
131 Donaciones y legados de capital	156.102,28	0,00	9.603,39	146.498,89
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	384.094,43	1.577.586,01	1.626.930,46	334.749,98
TOTAL	783.291,25	1.577.586,01	1.646.139,77	714.737,49

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	233.488,62	80.505,11	9.605,92	304.387,81
131 Donaciones y legados de capital	146.498,89	101.060,33	8.418,72	239.140,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

132 Otras subvenciones, donaciones y legados	334.749,98	1.706.785,95	1.672.836,08	368.699,85
TOTAL	714.737,49	1.888.351,39	1.690.860,72	912.228,16

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	9.605,92	9.605,92
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	8.418,72	9.603,39
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	1.672.836,08	1.626.930,46
TOTAL	1.690.860,72	1.646.139,77

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Estatal	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FRESNO	2001	2001-2051	90.151,82	0,00	34.405,72	1.803,03	36.208,75	53.943,07
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FESNO	2001	2001-2051	272.332,07	0,00	115.795,65	5.446,64	121.242,29	151.089,78
Administración Autonómica	DIPUTACION DE PALENCIA	CESION USO ALBERGUE	2017	2017-2032	35.343,75	0,00	14.137,50	2.356,25	16.493,75	18.850,00
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL CAJA MADRID	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FRESNO	2002	2002-2052	230.303,63	0,00	83.295,42	4.606,07	87.901,49	142.402,14
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	OBRAS CENTRO CALLE PIZARRO	2022	2023-2072	30.000,00	0,00	0,00	103,00	103,00	29.897,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	INSTALACION TERMICA ALDEA DEL FRESNO	2023	2023-2033	32.003,27	0,00	0,00	3.200,33	3.200,33	28.802,94
Entidad Privada Nacional	FUNDACION JUAN ENTRECANALES	OBRAS CENTRO AVDA. DE ASTURIAS	2023	2024-2029	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Entidad Privada Internacional	SOWRANO MILITARE MALTA (ROMA)	OBRAS CENTRO AVDA. DE ASTURIAS	2023	2024-2029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Particulares	PARTICULAR	FIAT DUCATO 6051DZT	2022	2022-2027	2.860,00	0,00	509,32	509,32	1.018,64	1.841,36
Entidad Privada Internacional	EMBAJADA SOM-GALI	ADQUISICION ALBERGUE "PEREJE"	2017	2018-XXXX	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administración	AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO	2023	2023-2024	139.466,73	0,00	0,00	69.733,36	69.733,36	69.733,37

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	PARA ACTIVIDADES SOCIALES	2023	2023-2024	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Entidad Privada Internacional	NATURGY	INSTALACION PLACAS SOLARES ALDEA DEL FRESNO	2022	2023-2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Entidad Privada Internacional	FUNDACION IBERDROLA	MEJORA INTEGRAL DE LA MUJER EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL	2023	2024-2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Entidad Privada Internacional	UNION EUROPEA	KIT DIGITAL-IMPLANTACION P.WEB-ALDEA DEL FRESNO	2023	2023-2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Particulares	DONANTES VARIOS	ACTIVIDADES SOCIALES	2023	2023-2023	746.264,82	0,00	0,00	746.264,82	746.264,82	0,00
Particulares	LEGADO PARTICULAR	ACTIVIDADES SOCIALES	2023	2023-2023	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00
Particulares	DONANTES VARIOS	DONACIONES EN ESPECIE	2023	2023-2023	488.468,68	0,00	0,00	488.468,68	488.468,68	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	SUBVENCION INTERESES PRESTAMO ALDEA DEL FRESNO	2023	2023-2023	28.582,12	0,00	0,00	28.582,12	28.582,12	0,00
TOTAL					2.864.393,78	0,00	261.304,90	1.690.860,72	1.952.165,62	912.228,16

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos que no se deprecien, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos y las recibidas para la realización de actividades se imputan a resultados en el ejercicio en el que se han realizado.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Local	DE SEVILLA	ACTIVIDADES COMEDOR SAN JUAN DE ARCE								
Administración Autonómica	JUNTA DE ANDALUCIA	MANTENIMIENTO ACTIVIDADES COMEDOR SAN JUAN DE ARCE	2022	2022-2023	78.967,73	0,00	13.161,29	65.806,44	78.967,73	0,00
Administración Autonómica	JUNTA DE ANDALUCIA	MANTENIMIENTO GASTOS DEL. SEVILLA	2023	2023-2024	75.675,53	0,00	0,00	12.612,59	12.612,59	63.062,94
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	ADECUACION LOCAL SOCIAL	2023	2024-2034	80.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80.505,11
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EMPLEO-CLAVE PARA LA INCLUSION SOCIAL	2023	2024-2024	28.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.326,37
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	POBREZA Y VULNERABILIDAD	2023	2024-2024	78.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.774,08
Administración Autonómica	CONMUNIDAD DE MADRID	VOLUNTARIADO	2022	2023-2024	21.698,09	0,00	0,00	21.698,09	21.698,09	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	POBREZA Y VULNERABILIDAD	2022	2022-2023	107.119,81	0,00	0,00	107.119,81	107.119,81	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EMPLEO	2022	2022-2023	27.265,64	0,00	0,00	27.265,64	27.265,64	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	PROGRAMA "DEL COMEDOR SOCIAL AL MERCADO LABORAL"	2023	2023-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	PROGRAMA "DEL COMEDOR SOCIAL AL MERCADO LABORAL"	2023	2023-2023	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	MANTENIMIENTO COMEDOR SOCIAL	2023	2023-2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Administración Autonómica	DIPUTACION DE PALENCIA	MANTENIMIENTO ALBERGUE VILLALCAZAR DE SIRGA	2023	2023-2023	3.024,41	0,00	0,00	3.024,41	3.024,41	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Exclusion

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

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

- Desayunos Solidarios en Madrid.
- Desayunos Solidarios en Sevilla.
- Desayunos Solidarios en Córdoba.
- Desayunos Solidarios en 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 Sevilla.
- Roperos Solidarios de Madrid.
- Roperos Solidarios de Valencia.
- Rondas urbanas cercanos Madrid comprometidos con las familias Sevilla.
- Inserción laboral y Asesoría jurídica Madrid.
- Duchas Madrid y Sevilla.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7	10	10.500,00	15.326,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1324	1770	590.961,00	648.272,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	5176	1572	
Personas jurídicas	0	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.624,00	-876,30	-5.873,70	-6.750,00
a) Ayudas monetarias	-4.800,00	-185,00	-5.873,70	-6.058,70
b) Ayudas no monetarias	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.824,00	-691,30	0,00	-691,30
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-645.150,00	-620.135,71	-9.055,35	-629.191,06
Gastos de personal	-305.550,00	-261.818,10	-75.152,94	-336.971,04
Otros gastos de la actividad	-254.500,80	-184.780,32	-24.809,71	-209.590,03
Arrendamientos	-49.656,00	-55.242,84	-982,90	-56.225,74
Reparaciones y conservacion	-24.250,00	-26.047,49	-256,60	-26.304,09
Servicios profesionales independientes	-28.557,80	-15.885,02	-16.707,74	-32.592,76
Primas de seguros	-13.708,00	-15.054,85	-548,68	-15.603,53
Suministros	-49.260,00	-44.948,81	-2.420,72	-47.369,53
Otras compras - Fungible	-49.510,00	-23.409,81	-3.893,07	-27.302,88
Otros gastos generales	-39.559,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	-4.191,50	0,00	-4.191,50
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-59.910,53	0,00	-59.910,53
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-1.215.824,80	-1.127.520,96	-114.891,70	-1.242.412,66
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.260.824,80	1.127.520,96	114.891,70	1.242.412,66

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer un ambiente cercano	Satisfacción beneficiarios (%)	90,00	90,00
Facilitar el acceso a la alimentación y cubrir las necesidades de vestido, calzado e higiene de las personas sin recursos	Nº de asistencias al año	185.118,00	226.489,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00	85,00
Fomentar el Voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	10,00	7,00
Fomentar la participación de segmentos de la población en la vida Social, económica y cultural de nuestra sociedad	Número de actividades complementarias realizadas	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Dependencia y Salud

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

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

- Buenas Amigas (Barcelona)
- Acompañamiento en la Fundación Gotze (Madrid)
- Acompañamiento en la Ciudad San Juan de Dios (Sevilla)
- Campamento Internacional de la Orden de Malta
- Peregrinaciones a Lourdes y a Santiago de Compostela.
- Campamento Internacional.
- Consulta Médica Madrid
- Dispensario Médico en Madrid
- PROBOCA el cambio Madrid
- Consulta médica Sevilla
- Puesto de socorro en Santiago de Compostela, para atención a los Peregrinos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	13	9	12.972,00	14.045,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	146	338	9.157,00	18.566,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	1068	3459	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.000,00	-35.521,81	-564,78	-36.086,59
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	-2.740,00	-564,78	-3.304,78
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-32.781,81	0,00	-32.781,81
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.500,00	-49.992,84	-870,71	-50.863,55
Gastos de personal	-8.100,00	-7.022,56	-7.226,25	-14.248,81
Otros gastos de la actividad	-131.600,00	-28.718,73	-2.385,54	-31.104,27
Arrendamientos	-5.100,00	-5.398,84	-94,51	-5.493,35
Reparaciones y conservacion	-3.700,00	-6.065,07	-24,67	-6.089,74
Servicios profesionales independientes	-18.700,00	-7.237,59	-1.606,51	-8.844,10
Primas de seguros	-2.700,00	-1.194,92	-52,76	-1.247,68
Suministros	-14.800,00	-4.416,19	-232,76	-4.648,95
Otras compras - Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos generales	-86.600,00	-4.406,12	-374,33	-4.780,45
Impuestos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-4.831,49	0,00	-4.831,49
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	-148.200,00	-126.087,43	-11.047,28	-137.134,71
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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	148.200,00	126.087,43	11.047,28	137.134,71

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contribución a la integración social de las personas discapacitadas	Número de asistencias prestadas en el año	3.592,00	3.830,00
Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidades	Satisfacción beneficiarios y/o tutores (%)	85,00	90,00
Fomentar el voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00	95,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	5,00	5,00
Desarrollar acciones para la integración de personas discapacitadas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	5,00	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Mayores

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

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

Durante el presente ejercicio se han realizado las siguientes actividades:

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	3	160,00	3.826,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	39	121	1.524,00	6.687,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	105	272	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.500,00	-1.440,00	-1.129,56	-2.569,56
a) Ayudas monetarias	-2.500,00	-1.440,00	-1.129,56	-2.569,56
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	-8.400,00	-10.566,57	-1.741,41	-12.307,98
Gastos de personal	-35.295,29	-29.077,83	-14.452,49	-43.530,32
Otros gastos de la actividad	-58.800,00	-40.204,35	-4.771,11	-44.975,46
Arrendamientos	-2.500,00	-158,62	-189,02	-347,64
Reparaciones y conservacion	-24.200,00	-22.959,75	-49,35	-23.009,10
Servicios profesionales independientes	-900,00	-9.147,07	-3.213,03	-12.360,10
Primas de seguros	-6.900,00	-7.550,81	-105,52	-7.656,33
Suministros	-1.900,00	0,00	-465,52	-465,52
Otras compras - Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos generales	-22.400,00	-388,10	-748,67	-1.136,77
Impuestos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-17.500,00	-9.662,99	0,00	9.662,99
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	-122.495,29	-90.951,74	-22.094,57	-113.046,31
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	122.495,29	90.951,74	22.094,57	113.046,31

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proyectos de acompañamiento de las personas mayores en sus domicilios en residencias	Número de asistencias prestadas en el año	1.232,00	272,00
Atención a personas mayores	Satisfacción beneficiarios (%)	90,00	90,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00	95,00
Fomentar el Voluntariado	Número de cursos ofrecidos	3,00	3,00
Atención a personas mayores: Paliar la soledasd, el aislamiento y las carencias afectivas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	10,00	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Melitenses, culturales y religiosas

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Comunicación y Difusión.

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

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

- Iglesia de la Vera Cruz (Segovia)
- Iglesia de San Juan de Malta (Palma de Mallorca).
- Los Capítulos de La Candelaria y de San Juan.
- Procesión del Corpus Christi (Toledo)
- Albergue de Cizur Menor (Navarra)
- Albergue Villálcazar de Sirga. (Palencia)
- Monasterio de Sijena (Navarra)
- Conciertos Exposiciones.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6	4	530,00	5.101,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	141	287	52.000,00	105.843,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	8718	14832	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-188.900,00	-215.066,16	-2.597,98	-217.664,14
a) Ayudas monetarias	-188.900,00	-202.144,80	-2.597,98	-204.742,78
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de	0,00	-12.921,36	0,00	-12.921,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.140,00	-45.770,33	-4.005,25	-49.775,58
Gastos de personal	-200.491,68	-169.223,95	-33.240,73	-202.464,68
Otros gastos de la actividad	-95.035,00	-62.510,47	-10.973,53	-73.484,00
Arrendamientos	-1.400,00	-1.227,00	-434,74	-1.661,74
Reparaciones y conservacion	-12.900,00	-15.076,68	-113,50	-15.190,18
Servicios profesionales independientes	-13.505,00	-13.257,71	-7.389,96	-20.647,67
Primas de seguros	-8.500,00	-6.542,49	-242,68	-6.785,17
Suministros	-15.340,00	-10.031,11	-1.070,71	-11.101,82
Otras compras - Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos generales	-43.390,00	-16.375,48	-1.721,94	-18.097,42
Impuestos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-22.224,87	0,00	-22.224,87
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	-488.566,68	-514.795,78	-50.817,49	-565.613,27
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	488.566,68	514.795,78	50.817,49	565.613,27

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Beneficiarios-grado de satisfacción (%)	95,00	95,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00	95,00
Fomentar el Voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	5,00	0,00
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	5,00	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Sostenibilidad

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

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

- Los Mercadillos de Navidad, en Madrid y Valencia.
- Las Cenas Benéficas, en Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca.
- Diversos Torneos benéficos para la obtención de fondos.
- Arrendamiento Inmuebles.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5	5	75,00	1.276,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	53	53	540,00	540,00

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	113.715,00	168.231,61
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	60.000,00	33.132,13

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	-14.050,00	-2.494,05	-1.129,56	-3.623,61
a) Ayudas monetarias	-13.400,00	-2.200,00	-1.129,56	-3.329,56
b) Ayudas no monetarias	-500,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-150,00	-294,05	0,00	-294,05
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-3.350,00	-30.126,62	-1.741,41	-31.868,03

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-98.287,79	0,00	-14.452,49	-14.452,49
Otros gastos de la actividad	-32.920,00	-22.728,37	-4.771,11	-27.499,48
Arrendamientos	-1.400,00	-1.354,05	-189,02	-1.543,07
Reparaciones y conservacion	-1.250,00	-4.672,21	-49,35	-4.721,56
Servicios profesionales independientes	-9.000,00	-3.498,63	-3.213,03	-6.711,66
Primas de seguros	-2.600,00	-4.152,50	-105,52	-4.258,02
Suministros	-2.600,00	-1.629,08	-465,52	-2.094,60
Otras compras - Fungible	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos generales	-16.070,00	-7.421,90	-748,67	-8.170,57
Impuestos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-115.700,00	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	-264.307,79	-55.349,04	-22.094,57	-77.443,61
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	264.307,79	55.349,04	22.094,57	77.443,61

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asegurar la sostenibilidad de la entidad	Actividades realizadas en el año	9,00	9,00
Fomentar el voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fomentar el voluntariadooo	Numero de cursos ofrecidos	95,00	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	-6.750,00	-36.086,59	-2.569,56	-217.664,14
a) Ayudas monetarias	-6.058,70	-3.304,78	-2.569,56	-204.742,78
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-691,30	-32.781,81	0,00	-12.921,36
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-629.191,06	-50.863,55	-12.307,98	-49.775,58
Gastos de personal	-336.971,04	-14.248,81	-43.530,32	-202.464,68
Otros gastos de la actividad	-209.590,03	-31.104,27	-44.975,46	-73.484,00
Arrendamientos	-56.225,74	-5.493,35	-347,64	-1.661,74
Reparaciones y conservacion	-26.304,09	-6.089,74	-23.009,10	-15.190,18
Servicios profesionales independientes	-32.592,76	-8.844,10	-12.360,10	-20.647,67
Primas de seguros	-15.603,53	-1.247,68	-7.656,33	-6.785,17
Suministros	-47.369,53	-4.648,95	-465,52	-11.101,82
Otras compras - Fungible	-27.302,88	0,00	0,00	0,00
Otros gastos generales	0,00	-4.780,45	-1.136,77	-18.097,42
Transportes	-4.191,50	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-59.910,53	-4.831,49	-9.662,99	-22.224,87
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	-1.242.412,66	-137.134,71	-113.046,31	-565.613,27
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	1.242.412,66	137.134,71	113.046,31	565.613,27

RECURSOS	**ACTIVIDAD Nº5**
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.623,61
a) Ayudas monetarias	-3.329,56
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-294,05
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-31.868,03
Gastos de personal	-14.452,49
Otros gastos de la actividad	-27.499,48
Arrendamientos	-1.543,07
Reparaciones y conservacion	-4.721,56
Servicios profesionales independientes	-6.711,66
Primas de seguros	-4.258,02
Suministros	-2.094,60
Otras compras - Fungible	0,00
Otros gastos generales	-8.170,57
Transportes	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-77.443,61
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	77.443,61

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	-224.674,00	-266.693,90	0,00	-266.693,90
a) Ayudas monetarias	-217.900,00	-220.005,38	0,00	-220.005,38
b) Ayudas no monetarias	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-3.274,00	-46.688,52	0,00	-46.688,52
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-674.490,00	-774.006,20	0,00	-774.006,20
Gastos de personal	-647.724,76	-611.667,34	0,00	-611.667,34
Otros gastos de la actividad	-606.592,80	-386.653,24	-20.151,09	-406.804,33
Arrendamientos	-60.056,00	-65.271,54	0,00	-65.271,54
Reparaciones y conservacion	-66.800,00	-75.314,67	0,00	-75.314,67
Servicios profesionales independientes	-70.662,80	-81.156,29	0,00	-81.156,29
Primas de seguros	-37.308,00	-35.550,73	0,00	-35.550,73
Suministros	-83.900,00	-65.680,42	0,00	-65.680,42
Otras compras - Fungible	-49.510,00	-27.302,88	0,00	-27.302,88
Otros gastos generales	-229.619,00	-32.185,21	0,00	-32.185,21
Impuestos y tasas	6.090,00	0,00	-12.932,96	-12.932,96
Servicios bancarios	-14.827,00	0,00	-5.240,30	-5.240,30
Transportes	0,00	-4.191,50	0,00	-4.191,50
Publicidad, propaganda y RRPP	0,00	0,00	-1.977,83	-1.977,83
Amortización del inmovilizado	-133.200,00	-96.629,88	0,00	-96.629,88
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-1.879,97	-1.879,97
Gastos financieros	0,00	0,00	-15.527,89	-15.527,89
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	-2.286.681,56	-2.135.650,56	-37.558,95	-2.173.209,51
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	20.443,44	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	240.443,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.527.125,00	2.135.650,56	37.558,95	2.173.209,51

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	60.000,00	33.132,13
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	113.715,00	168.231,61
Subvenciones del sector público	403.000,00	404.898,71
Aportaciones privadas	1.724.640,00	1.817.965,14
Otros tipos de ingresos	45.000,00	19.188,27
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.346.355,00	2.443.415,86

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	270.206,35
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	96.629,88
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.961.577,07
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	2.058.206,95
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	2.328.413,30
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.629.889,31

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)	1.961.577,07
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	41.913,37
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.003.490,44

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
01/01/2019 - 31/12/2019	69.131,02	1.471.733,49	0,00	1.540.864,51	1.078.605,16	70,00	1.531.054,66
01/01/2020 - 31/12/2020	-94.346,15	1.710.505,95	0,00	1.616.159,80	1.131.311,86	70,00	1.587.355,49
01/01/2021 - 31/12/2021	-464,70	1.978.680,42	0,00	1.978.215,72	1.384.751,00	70,00	1.967.257,94
01/01/2022 - 31/12/2022	-152.428,89	2.370.026,93	0,00	2.217.598,04	1.552.318,63	70,00	2.450.385,24
01/01/2023 - 31/12/2023	270.206,35	2.058.206,95	0,00	2.328.413,30	1.629.889,31	70,00	2.003.490,44

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	1.531.054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.054,66	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		1.587.355,49	0,00	0,00	0,00	1.587.355,49	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			1.967.257,94	0,00	0,00	1.967.257,94	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				2.450.385,24	0,00	2.450.385,24	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					2.003.490,44	2.003.490,44	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	211	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	59.423,10
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2016	77.204,08
A) I. Inmovilizado intangible	202	S/ANEXO ADJUNTO-	01/01/2017	35.343,75
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	83.438,68
A) III. Inmovilizado material	216	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	1.132,90
A) III. Inmovilizado material	217	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	617,55
A) III. Inmovilizado material	218	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	20.000,00
A) III. Inmovilizado material	219	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	183.056,10
		TOTAL		460.216,16

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
S/ANEXO ADJUNTO	0,00	59.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.423,10
S/ANEXO ADJUNTO	9.822,35	67.381,73	0,00	40.144,13	0,00	7.249,67	0,00	29.810,28
S/ANEXO ADJUNTO-	0,00	35.343,75	0,00	14.155,70	0,00	2.356,25	0,00	18.831,80
S/ANEXO ADJUNTO	7.356,67	76.082,01	0,00	0,00	7.356,67	0,00	0,00	76.082,01
S/ANEXO ADJUNTO	1.132,90	0,00	0,00	0,00	1.132,90	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	617,55	0,00	0,00	0,00	617,55	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

S/ANEXO ADJUNTO	0,00	32.003,27	151.052,83	0,00	0,00	3.200,33	0,00	179.855,77
TOTAL	38.929,47	270.233,86	151.052,83	54.299,83	29.107,12	12.806,25	0,00	364.002,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.961.577,07
2. Inversiones en cumplimiento de fines				41.913,37
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	29.107,12			
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		12.806,25		
TOTAL (1+2)				2.003.490,44

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	S/LISTADO ADJUNTO	3.207,99	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	S/LISTADO ADJUNTO	93.421,89	0,00
		TOTAL	96.629,88	0,00

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	65	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	LOS DIRECTAMENT E RELACIONADO S CON LOS FINES	263.070,29
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	742.138,17

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	597.214,85
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINESQ	359.153,76
		TOTAL		1.961.577,07

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESEN-TANTE
D. RAMON ALVAREZ DE TOLEDO Y ALVARES DE BUILLA	02/04/2024		
D. PEDRO MENDEZ DE VIGO Y MONTOJO	02/04/2024		
D. JOSE MARIA COELLO DE PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL	02/04/2024		
D. JOSE MARIA SAINZ DE MAGALLON Y REZUSTA	02/04/2024		
DÑA. ALINE FINAT Y RIVA	02/04/2024		
D. GONZALO FERNANDEZ DE AREVALO Y FERNANDEZ DE AREVALO	02/04/2024		

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESEN-TANTE
DÑA. ALINE FINAT Y RIVA	02/04/2024		
D. DANIEL GONZALEZ DE LA RIVERA GRANDAL	02/04/2024		
D. ALVARO DE LA SERNA Y CORRAL	02/04/2024		
DÑA. AGUEDA DE DIEGO OLIVER	02/04/2024		
D. GABRIEL GAMAZO DE ROUX	02/04/2024		

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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)
25,00	0,00	20,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	GERENCIA	1,00	0,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE TALLER	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	TECNICO ADMINISTRATIVO	1,00	6,00	7,00
6 Subalternos	AUXILIAR DE LIMPIEZA	0,00	6,00	6,00
6 Subalternos	ORIENTADOR LABORAL	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	CONSERJE	2,00	1,00	3,00
6 Subalternos	CONDUCTORES / REPONEDORES	2,00	0,00	2,00
6 Subalternos	TRABAJADOR SOCIAL	0,00	2,00	2,00
6 Subalternos	TECNICO ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	0,00	1,00
	TOTAL	7,00	18,00	25,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 24.466,69 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
La entidad ha abonado 2.904 € a los auditores de la Entidad y 15.100 € a los asesores fiscales y laborales.

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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	15,00	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
205 Derechos de traspaso	S/ANEXO	31/12/2022	14.935,15	4.373,01	10.562,14	10.711,49		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	S/ANEXO	31/12/2022	38.655,63	36.510,23	2.145,40	2.850,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	
202 Concesiones administrativas	S/ANEXO	31/12/2022	35.343,75	16.479,59	18.864,16	21.218,05		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		88.934,53	57.362,83	31.571,70	34.779,69			

Información complementaria y/o adicional:
Se adjunta detalle de la composición del Inmovilizado Intangible.

Bienes de Patrimonio Histórico

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
244 Bienes muebles	ALEGORIA		31/12/2022	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			

Información complementaria y/o adicional:
Se adjunta detalle de la composición de los Bienes de Patrimonio Histórico.

Inmovilizado material

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	S/ANEXO		31/12/2022	14.098,23	0,00	0,00	8.383,61		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	S/ANEXO		31/12/2022	264.790,20	0,00	0,00	24.269,93		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO		31/12/2022	64.737,65	0,00	0,00	24.150,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	S/ANEXO		31/12/2022	34.860,00	0,00	0,00	2.350,68		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO		31/12/2022	15.250,61	0,00	0,00	7.158,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
210 Terrenos y bienes naturales	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA 28000 MADRID INMUEBLES	31/12/2023	280.041,84	0,00	280.041,84	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA 28000 MADRID Y SEVILLA INMUEBLES	31/12/2023	3.077.705,88	1.311.041,75	1.766.664,13	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	692.841,07	501.315,92	191.525,15	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									propios	
213 Maquinaria	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	14.098,23	7.124,45	6.973,78	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	265.923,10	246.702,87	19.220,23	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	65.355,20	42.907,60	22.447,60	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	54.860,00	33.684,06	21.175,94	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	198.306,71	22.400,50	175.906,21	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			8.950.595,73	2.165.177,15	2.483.954,88	2.229.708,44			

Información complementaria y/o adicional:
Se adjunta detalle de la composición del Inmovilizado Material.

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
31 MATERIAS PRIMAS	ALIMENTOS Y ARTICULOS LIMPIEZA	31/12/2022	124,42	0,00	0,00	124,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	ALIMENTOS Y ARTICULOS LIMPIEZA	31/12/2023	11.728,39	0,00	11.728,39	0,00		Afectado al cumplimiento de fines	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

								propios	
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES	31/12/2023	4.543,80	0,00	4.543,80	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		16.396,61	0,00	16.272,19	124,42			

Información complementaria y/o adicional:
Las bajas se producen por el consumo de las mismas, contabilizándose las existentes a 31 de diciembre.

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 COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
440 Deudores	DEUDORES	31/12/2022	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	Hacienda deudora	31/12/2022	20.910,08	0,00	0,00	0,00	20.910,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES	31/12/2023	343.237,29	0,00	0,00	343.237,29	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

440 Deudores	DEUDORES	31/12/2023	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
464 Entregas para gastos a justificar	IMPORTES PENDIENTES JUSTIFICAR	31/12/2023	310,01	0,00	0,00	310,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		409.557,38	0,00	0,00	379.547,30	30.010,08			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

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

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 COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2022	6.183,86	0,00	0,00	0,00	6.183,86		Afectado al	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2022	669.740,94	0,00	0,00	0,00	669.740,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2023	4.584,07	0,00	0,00	4.584,07	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2023	462.036,99	0,00	0,00	462.036,99	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.142.545,86	0,00	0,00	466.621,06	675.924,80			

Información complementaria y/o adicional:
Las bajas se producen por la actualización de los valores a 31 de diciembre.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA PALAZUELOS	ARRENDATARIO	31/12/2022	4.900,00	4.900,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS BANCARIOS	CAIXABANK Y BBVA	31/12/2022	318.036,30	374.536,30	
175 Efectos a pagar a largo plazo	CONSTRUCCIONES FERRATUR	CONSTRUCCIONES FERRATUR	31/12/2022	5.254,31	19.254,31	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	DEPOSITO A DEVOLVER	COORDINADOR ACTIVIDADES	31/12/2022	10.119,52	10.119,52	
	TOTAL			338.310,13	408.810,13	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	CREDITOS BANCARIOS A C/PLAZO	ENTIDADES BANCARIAS	31/12/2022	84.548,38	170.647,63	
521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CORTO PLAZO	VARIOS	31/12/2022	30.000,00	2.785,37	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS SIN IMPUTAR	VARIOS	31/12/2022	1.175,00	9.142,50	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	FIANZAS RECIBIDAS	VARIOS	31/12/2022	13.895,91	4.895,91	
	TOTAL			129.619,29	187.471,41	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
412 Beneficiarios, acreedores	BENEFICIARIOS	VARIOS	31/12/2022	208.760,00	208.760,00	
	TOTAL			208.760,00	208.760,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDOES VARIOS	31/12/2022	2.904,17	2.904,17	
419 Acreedores por operaciones en común	ACREEDORES	ACREEDORES VARIOS	31/12/2022	41.610,31	4.930,92	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	RETENCIONES ULTIMO TRIMESTRE	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	15.418,71	18.298,65	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	CUOTAS SEGUROS SOCIALES	TEG. GEN. SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2022	13.432,03	13.089,72	
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	IVA REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	1.102,77	1.040,34	
465 Remuneraciones pendientes de pago	NOMINAS PENDIENTES	TRABAJADORES	31/12/2023	8.425,61	0,00	
	TOTAL			82.893,60	40.263,80	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A WORLDWIDE
Audit · Assurance INTERNATIONAL

Asia Pacific | Australia & New Zealand |Europe |Latin America| Middle East & North Africa |North America

WORLDWIDE refers to the global network and alliance of the member firms of WORLDWIDE AUDIT TAX AND LEGAL, a UK company limited by guarantee. WORLDWIDE is not a professional services organization and does not provide any services to clients. Services are provided by the network and alliance members of WOLRDWIDE, each of which is a separate and independent legal entity. WORLDWIDE member firms are committed to the highest levels of quality in the territory in which each one serves clients, consistent with local rules, regulations, and standards. WORLDWIDE member firms carry or use the name under license. There is no common ownership among the firms or by WORLDWIDE AUDIT TAX AND LEGAL. l firms are not part of one international partnership or legal partners with each other. Likewise, no firm is responsible for the services or activities of any other.