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 PYME
del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024

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

INDICE

- Informe de Auditoría de Cuentas anuales PYME del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024
- Estados Financieros PYME del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024
- Memoria PYME del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024

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 PYME EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

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

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales pyme de FUNDACIÓN HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA, (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2024, 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 2024, 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 2024 presenta un importe de 1.754.329,50 euros de ingresos de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio" (1.672.836,08 euros a 31 de diciembre de 2023). 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.

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, 21 de mayo de 2025

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

NIF:

G78135498

Nº REGISTRO:

361SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.714.674,22	2.639.737,59
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	28.625,63	31.571,70
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	10.566,00	10.566,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	2.561.803,58	2.483.954,88
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	113.679,01	113.645,01
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.808.630,14	862.440,55
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	7	8.633,10	16.272,19
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	580.506,03	379.547,30
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	30.000,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	1.189.491,01	466.621,06
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.523.304,36	3.502.178,14

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		3.952.004,09	2.737.150,12
	A-1) Fondos propios	11	1.991.048,00	1.824.921,96
	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	1.324.921,96	1.301.955,35
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-247.239,74
129	IV. Excedente del ejercicio	11	166.126,04	270.206,35
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	1.960.956,09	912.228,16
	B) PASIVO NO CORRIENTE		201.155,82	338.310,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	II. Deudas a largo plazo	10	201.155,82	338.310,13
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	186.136,30	318.036,30
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	15.019,52	20.273,83
	C) PASIVO CORRIENTE		370.144,45	426.717,89
	II. Deudas a corto plazo	10	127.784,07	129.619,29
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	39.669,16	84.548,38
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	88.114,91	45.070,91
412	IV. Beneficiarios-Acreedores	8	178.760,00	208.760,00
	3. Otros	8	178.760,00	208.760,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	63.600,38	82.893,60
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	8	63.600,38	82.893,60
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	5.445,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.523.304,36	3.502.178,14

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	2.471.619,21	2.373.070,82
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13	438.788,04	450.687,50
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	278.501,67	249.547,24
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	1.754.329,50	1.672.836,08
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-399.390,29	-266.693,90
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-323.957,88	-220.005,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(651)	b) Ayudas no monetarias	13	-200,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	-75.232,41	-46.688,52
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	13	-727.967,56	-774.006,20
	7. Otros ingresos de la actividad	13	96.712,23	48.252,13
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		96.712,23	48.252,13
(64)	8. Gastos de personal	13	-664.862,08	-611.667,34
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad	13	-477.111,53	-406.804,33
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-123.986,14	-96.629,88
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	13	22.783,54	18.024,64
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		22.783,54	18.024,64
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	13	-25.042,63	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados	13	2.104,60	1.027,41
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		174.859,35	284.573,35
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros	13	-8.733,31	-15.527,89
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	1.160,89
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-8.733,31	-14.367,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		166.126,04	270.206,35
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		166.126,04	270.206,35
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1. Subvenciones recibidas	14	1.306.794,34	647.607,77
	2. Donaciones y legados recibidos	14	1.519.046,63	1.240.743,62
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		2.825.840,97	1.888.351,39
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	14	-425.074,04	-450.117,10
	2. Donaciones y legados recibidos	14	-1.352.039,00	-1.240.743,62
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.777.113,04	-1.690.860,72
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		1.048.727,93	197.490,67
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		1.214.853,97	467.697,02

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, Barcelona
- 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.
- Inserción Laboral Madrid y Sevilla.

2.- DEPENDENCIA y SALUD

- 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 y Convenio Clínica Oftalmológica Rementería.
- 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).
- Apoyo Conventos de Clausura (Navarra).
- Proyecto Inefable acompañamiento mayores (Canarias).

4.- 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

5.- 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.

6.- EMERGENCIAS Y AYUDA HUMANITARIA.
- Emergencia DANA (Valencia)
- Donaciones Hospital de Belén (Líbano).

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.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Estas cuentas anuales, han sido formuladas el 9 de mayo de 2025 por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas del ejercicio 2024 fueron aprobadas con fecha 26 de junio de 2024.

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 2024 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 2024 bajo el principio de entidad en funcionamiento, 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	-399.390,29	-266.693,90
6. Aprovisionamientos	-727.967,56	-774.006,20
8. Gastos de personal	-664.862,08	-611.667,34
9. Otros gastos de la actividad	-477.111,53	-406.804,33
10. Amortización del inmovilizado	-123.986,14	-96.629,88
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-26.042,63	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-3,82	-1.879,97
15. Gastos financieros	-8.733,31	-15.527,89
TOTAL	-2.428.097,36	-2.173.209,51
PARTIDAS DE INGRESOS	**EJERCICIO ACTUAL**	**EJERCICIO ANTERIOR**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.471.619,21	2.373.070,82
7. Otros ingresos de la actividad	96.712,23	48.252,13
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	22.783,54	18.024,64
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	1.000,00	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.108,42	2.907,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio	0,00	1.160,89
TOTAL	2.594.223,40	2.443.415,86

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	166.126,04	Excedente del ejercicio	270.206,35
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	166.126,04	TOTAL	270.206,35
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	166.126,04	A reservas voluntarias	22.966,61
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	247.239,74
TOTAL	166.126,04	TOTAL	270.206,35

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

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	28.625,63	31.571,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

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

El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

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

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

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

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

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existen elementos de esta naturaleza.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.561.803,58	2.483.954,88

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste de adquisición, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro.

Este coste de adquisición incluiría también los gastos financieros devengados durante el periodo de puesta en funcionamiento de los activos que fueran directamente atribuibles a los mismos siempre que éstos requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Nunca se han activado importes por este concepto.

Los costes de renovación, ampliación o mejora, que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. La amortización del inmovilizado material sigue el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados de forma general.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen elementos de esta naturaleza.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

Activo no corriente

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

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	113.679,01	113.645,01

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	580.506,03	379.547,30
V. Inversiones financieras a corto plazo	30.000,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.189.491,01	466.621,06

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	201.155,82	338.310,13

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	127.784,07	129.619,29
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	63.600,38	82.893,60

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

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

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

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

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor dereembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales. Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Se trata de disposiciones de tesorería en función de la ejecución de los acuerdos con la entidad.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Beneficiarios-acreedores	178.760,00	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 2024.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	8.633,10	16.272,19

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

En este ejercicio no existen existencias, por lo que no se se han realizado dotación a las provisiones, figurando únicamente los anticipos entregados a diversos proveedores.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00	1.160,89

En este ejercicio no ha habido operaciones en moneda extranjera, pero si las hubiera se registrarían 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 pudieran producir entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registrarían 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	2.471.619,21	2.373.070,82
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-399.390,29	-266.693,90
A) 6. Aprovisionamientos	-727.967,56	-774.006,20
A) 7. Otros ingresos de la actividad	96.712,23	48.252,13
A) 8. Gastos de personal	-664.862,08	-611.667,34
A) 9. Otros gastos de la actividad	-477.111,53	-406.804,33
A) 10. Amortización del inmovilizado	-123.986,14	-96.629,88
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.783,54	18.024,64
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-25.042,63	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 13** Otros resultados	2.104,60	1.027,41

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 15. Gastos financieros	-8.733,31	-15.527,89
A) 17. Diferencias de cambio	0,00	1.160,89

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	1.754.329,50	1.672.836,08
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	22.783,54	18.024,64

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.960.956,09	912.228,16

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	16.479,59	2.353,89	0,00	18.833,48
205 Derechos de traspaso	4.373,01	0,00	0,00	4.373,01
206 Aplicaciones informáticas	36.510,23	592,18	0,00	37.102,41
TOTAL	57.362,83	2.946,07	0,00	60.308,90

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	31.571,70	-2.946,07	0,00	28.625,63

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	31.571,70	-2.946,07	0,00	28.625,63
TOTAL	31.571,70	-2.946,07	0,00	28.625,63

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	3.077.705,88	0,00	59.423,10	3.018.282,78
212 Instalaciones técnicas	692.841,07	187.811,47	0,00	880.652,54
213 Maquinaria	14.098,23	0,00	0,00	14.098,23
216 Mobiliario	265.923,10	25.677,23	0,00	291.600,33
217 Equipos para procesos de información	65.355,20	9.919,82	8.207,53	67.067,49
218 Elementos de transporte	54.860,00	0,00	0,00	54.860,00
219 Otro inmovilizado material	198.306,71	448,93	0,00	198.755,64
23 Inmovilizaciones materiales en curso	0,00	45.166,90	0,00	45.166,90
TOTAL	4.649.132,03	269.024,35	67.630,63	4.850.525,75

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.311.041,75	62.386,40	0,00	1.373.428,15
212 Instalaciones técnicas	501.315,92	23.709,37	0,00	525.025,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	7.124,45	1.409,83	0,00	8.534,28
216 Mobiliario	238.495,34	6.797,83	0,00	245.293,17
217 Equipos para procesos de información	51.115,13	2.659,11	0,00	53.774,24
218 Elementos de transporte	33.684,06	4.572,00	0,00	38.256,06
219 Otro inmovilizado material	22.400,50	22.010,48	0,00	44.410,98
TOTAL	2.165.177,15	123.545,02	0,00	2.288.722,17

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.483.954,88	145.479,33	67.630,63	2.561.803,58

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.483.954,88	145.479,33	67.630,63	2.561.803,58
TOTAL	2.483.954,88	145.479,33	67.630,63	2.561.803,58

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	31.571,70	-2.946,07	0,00	28.625,63
Inmovilizado material NO generadores	2.483.954,88	145.479,33	67.630,63	2.561.803,58
TOTAL	2.515.526,58	142.533,26	67.630,63	2.590.429,21

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	30.000,00	178.760,00
TOTAL	208.760,00	0,00	30.000,00	178.760,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	34,00	0,00	6.679,01
TOTAL	113.645,01	34,00	0,00	113.679,01

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	113.645,01	34,00	0,00	113.679,01

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	6.000,00	12.731,29	18.731,29	0,00
464 Entregas para gastos a justificar	310,01	33.944,91	32.152,05	2.102,87
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL	6.310,01	76.676,20	50.883,34	32.102,87

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a Corto Plazo	6.310,01	76.676,20	50.883,34	32.102,87

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, 136.618,30 €, pagándose anualmente 38.500 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 49.518,00 €, abonándose anualmente 93.400,00 € 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 370.144,45 €, con el siguiente detalle:
Nota 4.7 de la memoria:
- Entidades de crédito: 39.669,16 €
- Otras deudas a corto plazo: 58.114,91 €
- Deudas con entidades vinculadas: 30.000,00 €
- Otros Acreedores: 63.600,38 € (incluyendo a la Hacienda Pública).

Nota 4.8 de la Memoria:
- Beneficiarios / Acreedores: 178.760,00 €.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	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	22.966,61	0,00	1.324.921,96
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	-247.239,74	247.239,74	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	270.206,35	166.126,04	270.206,35	166.126,04
TOTAL	1.824.921,96	436.332,39	270.206,35	1.991.048,00

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 166.126,04 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-323.957,88
6502 Ayudas monetarias a entidades	-323.957,88
Ayudas no monetarias	-200,00
6512 Ayudas no monetarias a entidades	-200,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-75.232,41
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-75.232,41

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:

- AYUDA MONETARIA
- FUNDACION SOCIAL LA SAPIENCIA
- PATRIARCA (VALENCIA)
- IGLESIA CONCEPCION R. CALATRAV
- PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
- PARROQUIA NUESTRA SRA DELICIAS
- PARROQUIA CONSOLACIÓN
- ASOC BENEFICA NIÑO JESUS
- ASOCIACION LIBANESA
- ORDEN DE MALTA (ROMA).

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	-63.100,07
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-552.771,64
61 Variación de existencias	-11.728,39
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-100.367,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	-727.967,56

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Se corresponde principalmente 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

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-511.887,74
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-149.607,43
(649) Otros gastos sociales	-3.366,91
TOTAL	-664.862,08

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

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-26.042,63
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	1.000,00
TOTAL	-25.042,63

Análisis de las principales partidas:
Se ha procedido a dar de baja elemento que no figuraban contablemente.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-69.461,96
(622) Reparaciones y conservación	-118.706,05
(623) Servicios de profesionales independientes	-81.979,23
(624) Transportes	-4.040,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(625) Primas de seguros	-35.099,85
(626) Servicios bancarios y similares	-6.095,90
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.382,32
(628) Suministros	-68.770,01
(629) Otros servicios	-83.985,38
(631) Otros tributos	-4.590,53
TOTAL	-477.111,53

Análisis de gastos:

En los servicios profesionales están incluidos los gastos de notarios, registros, asesores fiscales y laborales (15.160 €), auditores (10.729 €) y otros profesionales colaboradores con la Entidad (56.088 €).

El detalle de la cuenta de otros servicios (629) es el siguiente:

- Correos, Material de Oficina, Papeleria, Imprenta: 15.602 €.
- Limpieza: 6.535 €
- Comunicaciones y teléfonos: 12.699 €
- Cursos de formación: 5.000 € - Vigilancia: 13.256 €
- Comunidad de propietarios: 13.487 €.
- Otros gastos varios 15.345 €.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	438.788,04	278.501,67	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	1.777.113,04	Diversas Entidades s/listado adjunto
TOTAL	438.788,04	278.501,67		1.777.113,04	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
96.712,23.

Procedencia:
Principalmente, 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
El importe imputado en la cuenta 678 (3,82 €) se corresponde con diferencias en algunos pagos.
El importe imputado en la cuenta 778 (2.108,42 €) se corresponde, prácticamente, con indemnizaciones de seguros por siniestros.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	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
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 del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	304.387,81	637.302,68	9.605,92	932.084,57
131 Donaciones y legados de capital	239.140,50	5.548,40	13.177,62	231.511,28
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	368.699,85	2.182.989,89	1.754.329,50	797.360,24
TOTAL	912.228,16	2.825.840,97	1.777.113,04	1.960.956,09

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	13.177,62	8.418,72
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	1.754.329,50	1.672.836,08
TOTAL	1.777.113,04	1.690.860,72

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	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	36.208,75	1.803,19	38.011,94	52.139,88
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FESNO	2001	2001-2051	272.332,07	0,00	121.242,29	5.446,64	126.688,93	145.643,14
Administración Autonómica	DIPUTACION DE PALENCIA	CESION USO ALBERGUE	2017	2017-2032	35.343,75	0,00	16.493,75	2.356,25	18.850,00	16.493,75
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL CAJA MADRID	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FRESNO	2002	2002-2052	230.303,63	0,00	87.901,49	4.606,07	92.507,56	137.796,07
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	OBRAS CENTRO CALLE PIZARRO	2022	2023-2072	30.000,00	0,00	103,00	618,00	721,00	29.279,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	INSTALACION TERMICA ALDEA DEL FRESNO	2023	2023-2033	32.003,27	0,00	3.200,33	3.200,33	6.400,66	25.602,61
Entidad Privada Nacional	FUNDACION JUAN ENTRECANALES	OBRAS CENTRO AVDA. DE ASTURIAS	2023	2024-2029	45.000,00	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	43.687,50
Entidad Privada Internacional	SOWRANO MILITARE MALTA (ROMA)	OBRAS CENTRO AVDA. DE ASTURIAS	2023	2024-2029	20.000,00	0,00	0,00	583,33	583,33	19.416,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Particulares	PARTICULAR	FIAT DUCATO 6051DZT	2022	2022-2027	2.860,00	0,00	1.018,64	509,32	1.527,96	1.332,04
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 Local	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	MANTENIMIENTO ACTIVIDADES COMEDOR SAN JUAN DE ARCE	2023	2023-2024	139.466,73	0,00	69.733,36	69.733,36	139.466,72	0,01
Administración Autonómica	JUNTA DE ANDALUCIA	MANTENIMIENTO GASTOS DEL. SEVILLA	2023	2023-2024	75.675,53	0,00	12.612,59	63.062,94	75.675,53	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	ADECUACION LOCAL SOCIAL	2023	2024-2034	80.505,11	0,00	0,00	2.348,07	2.348,07	78.157,04
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EMPLEO-CLAVE PARA LA INCLUSION SOCIAL	2023	2024-2024	28.326,37	0,00	0,00	28.326,37	28.326,37	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	POBREZA Y VULNERABILIDAD	2023	2024-2024	78.774,08	0,00	0,00	78.774,08	78.774,08	0,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	PARA ACTIVIDADES SOCIALES	2023	2023-2024	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS	2024	2025-2035	93.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93.087,78
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	ADECUACIN PROT C.INCENDIOS A. FRESNO	2024	2025-2035	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Particulares	DONANTES VARIOS	PALIAR EFECTOS DANA EN VALENCIA	2024	2025-2026	167.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	167.007,63
Entidad Privada Nacional	FUNDACION NEMESIO DIAZ	OBRAS IGLESIA VERACRUZ-SEGOVIA	2024	2025-2035	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	MANTENIMIENTO COMEDOR SOCIAL	2024	2024-2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Administración Autonómica	DIPUNTACION DE SEVILL	ADECUACION COMEDOR SOCIAL	2024	2024-2030	16.200,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ARCE	2024	2025-2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ARCE	2024	2025-2025	27.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,00
Administración Autonómica	JUAN DE ANDALUCIA	LINEA 7 - INSERCION	2024	2024-2025	68.985,69	0,00	0,00	11.497,62	11.497,62	57.488,07
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	COMEDORES SOCIALES	2024	2025-2025	28.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.204,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	COMEDORES SOCIALES	2024	2025-2025	283.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	283.336,92
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	DEL COMEDOR SOCIAL AL MERCADO LABORAL	2024	2024-2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	DEL COMEDOR SOCIAL AL MERCADO LABORAL	2024	2024-2025	62.500,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
Entidad Privada Internacional	IBERDROLA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA EMPLEO DE LA MUJER EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL	2024	2025-2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administración Internacional	UNION EUROPEA	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN ALDEA DEL FRESO	2024	2024-2024	28.078,08	0,00	0,00	28.078,08	28.078,08	0,00
Particulares	DONANTES VARIOS	ACTIVIDADES	2024	2024-2024	920.496,18	0,00	0,00	920.496,18	920.496,18	0,00
		SOCIALES								
Particulares	DONANTES VARIOS	DONACIONES EN ESPECIE	2024	2024-2024	431.542,82	0,00	0,00	431.542,82	431.542,82	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	SUBVENCION A PRESTAMO	2024	2024-2024	28.867,89	0,00	0,00	28.867,89	28.867,89	0,00
TOTAL					4.096.583,33	0,00	358.514,20	1.777.113,04	2.135.627,24	1.960.956,09

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

Información adicional sobre el cumplimiento y la valoración de las subvenciones donaciones y legados:
No hay requerimientos de devolución de subvenciones, donaciones y/o legados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Exclusion

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,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.
Las actividades realizadas han sido las siguientes:
- Desayunos Solidarios. Se entrega café caliente, leche, bollería y bocadillos salados a las personas sin techo.
- Despensas Solidarias. Se adquieren y reciben donaciones de alimentos para su posterior entrega a familias en situación de necesidad.
- Roperos Solidarios. Se hace entrega de ropa y calzado a instituciones para su posterior reparto entre sus necesitados.
- Comedores Sociales. Proporcionar comidas elaboradas a personas en riesgo de exclusión social.
- Duchas, Lavandería y Peluquería. Proporcionar servicio de duchas, lavandería y peluquería a personas en riesgo de exclusión social
- Rondas nocturnas. Se distribuyen alimentos en las noches.
- Inserción laboral. Se potencian las habilidad personales y profesionales de personas en riesgo de exclusión social para su acceso al mercado de trabajo.
- Acompañamiento. Contribuir a que la persona en riesgo de exclusión social se integre en la comunidad a través de su acompañamiento.
- Centros de acción social. Espacio polivalente donde las personas usuarias podrán encontrar, desde un área médica hasta un área de formación y de idioma.

Además, este año se han iniciado dos campañas específicas para paliar, por un lado, la emergencia a consecuencia de la Dana de Valencia y para el Hospital de Belén (Líbano).

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	30	30	15.878,00	15.878,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	957	2607	128.477,00	321.796,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Personas físicas	3260	9514	

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	53	53	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-13.986,69	-1.131,86	-6.032,52	-7.164,38
a) Ayudas monetarias	-8.899,00	-300,00	-5.989,55	-6.289,55
b) Ayudas no monetarias	-3.279,95	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.807,74	-831,86	-42,97	-874,83
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-640.825,17	-574.259,94	-11.599,42	-585.859,36
Gastos de personal	-350.342,00	-309.413,10	-65.311,02	-374.724,12
Otros gastos de la actividad	-248.405,00	-248.947,15	-37.449,34	-286.396,49
Arrendamientos	-47.895,85	-56.236,95	-1.014,09	-57.251,04
Reparaciones y conservacion	-23.061,86	-67.437,96	-3.296,25	-70.734,21
Servicios profesionales independientes	-32.228,68	-19.968,79	-18.220,36	-38.189,15
Primas de seguros	-13.903,34	-11.583,06	-1.968,21	-13.551,27
Suministros	-50.315,74	-46.567,60	-4.932,64	-51.500,24
Otras compras - Fungible	-80.999,53	-40.103,09	-7.860,93	-47.964,02
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	-3.504,40	-156,86	-3.661,26
Transportes	0,00	-3.545,30	0,00	-3.545,30
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-57.391,40	0,00	-18.434,89	-18.434,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-1.310.950,26	-1.133.752,05	-138.827,19	-1.272.579,24
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	135.827,00	214.562,65	0,00	214.562,65
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	135.827,00	214.562,65	0,00	214.562,65
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.446.777,26	1.348.314,70	138.827,19	1.487.141,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Facilitar el acceso a la alimentacion y cubrir las necesidades básicas.	Numero de Asistencias al año	95.901,00	192.554,00
Ofrecer un ambiente cercano	% Satisfaccion beneficiarios	90,00	90,00
Fomentar el voluntariado	% Satisfaccion voluntarios	95,00	92,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	10,00	8,00
Fomentar la participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de nuestra sociedad	Numero de actividades complementarias realizadas	10,00	6,00

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,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 con discapacidad 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.
Las actividades realizadas han sido las siguientes:

- 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.

RECURSOS	IMPORTE	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE REALIZADO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	PREVISTO			

- Consulta Médica Madrid
- Dispensario Médico en Madrid
- PROBOCA el cambio Madrid y Convenio Clínica Oftalmológica Rementería.
- 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	1	1	1.037,00	1.037,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	215	474	29.584,00	65.222,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	956	3249	
Personas jurídicas	1	1	

Recursos económicos empleados por la actividad

		ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	COMÚN EN LA ACTIVIDAD	TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.721,64	-80.911,13	-976,02	-81.887,15
a) Ayudas monetarias	-6.929,00	-7.370,00	-969,15	-8.339,15
b) Ayudas no monetarias	-46,45	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-3.746,19	-73.541,13	-6,87	-73.548,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.275,72	-40.077,10	-1.875,91	-41.953,01
Gastos de personal	-20.532,00	-7.599,90	-10.566,90	-18.166,80
Otros gastos de la actividad	-173.794,85	-16.181,66	-6.055,79	-22.237,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Arrendamientos	-20.039,35	-7.100,77	-164,00	-7.264,77
Reparaciones y conservacion	-3.834,71	-1.251,99	-533,08	-1.785,07
Servicios profesionales independientes	-22.740,48	-1.945,38	-2.946,00	-4.891,38
Primas de seguros	-3.313,14	-574,05	-318,31	-892,36
Suministros	-16.241,54	-3.065,87	-797,73	-3.863,60
Otras compras - Fungible	-107.625,63	-1.748,60	-1.271,30	-3.019,90
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	-25,37	-25,37
Transportes	0,00	-495,00	0,00	-495,00
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-9.522,51	0,00	-2.981,37	-2.981,37
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	-218.846,72	-144.769,79	-22.455,99	-167.225,78
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	218.846,72	144.769,79	22.455,99	167.225,78

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidad	% Satisfacción beneficiarios y/o tutores	85,00	80,00
Contribución a la integración social de las personas con discapacidad	Numero de asistencias prestadas en el año	3.592,00	4.001,00
Fomentar el voluntariado	% Satisfacción de lo voluntarios	95,00	97,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	5,00	7,00
Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidad	Numero 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: Aragón,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra,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. Las actividades realizadas han sido las siguientes:

- 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).
- Apoyo Conventos de Clausura (Navarra).
- Proyecto Inefable acompañamiento mayores (Canarias).

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	161,00	161,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1164	177	2.807,00	426,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	25256	885	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-52.495,46	-1.479,00	-1.133,86	-2.612,86
a) Ayudas monetarias	-51.757,00	-1.440,00	-1.125,88	-2.565,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	-537,85	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-200,61	-39,00	-7,98	-46,98
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-9.032,10	-10.103,60	-2.179,41	-12.283,01
Gastos de personal	-41.351,29	0,00	-12.275,69	-12.275,69
Otros gastos de la actividad	-57.080,39	-46.355,50	-9.953,87	-56.309,37
Arrendamientos	-2.613,55	-580,78	-190,54	-771,32
Reparaciones y conservacion	-15.309,77	-33.285,70	-619,33	-33.905,03
Servicios profesionales independientes	-1.747,84	-3.017,59	-3.423,41	-6.441,00
Primas de seguros	-7.399,62	-8.604,13	-369,81	-8.973,94
Suministros	-2.096,82	0,00	-926,79	-926,79
Otras compras - Fungible	-27.912,79	-626,73	-1.476,99	-2.103,72
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	-240,57	-2.947,00	-3.187,57
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-7.759,46	-75.115,11	-3.463,72	-78.578,83
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	-167.718,70	-133.053,21	-29.006,55	-162.059,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167.718,70	133.053,21	29.006,55	162.059,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

		PREVISTA	REALIZADA
Acompañamiento a personas mayores	Numero de asistencias prestadas en el año	1.232,00	2.657,00
Atención a personas mayores	% Satisfacción de los beneficiarios	90,00	87,00
Fomentar el voluntariado	% Satisfacción de los voluntarios	95,00	96,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	3,00	2,00
Paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas	Numero de actividades complementarias realizadas en el año	10,00	4,00

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD

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,Illes Balears,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. Se han realizado las siguientes actividades:

- Iglesia de la Vera Cruz. Segovia. Templo de interés cultural a cargo de la Orden de Malta. Se realizan exposiciones y visitas culturales a la Iglesia.
- Real Monasterio Santa María de Sijena. Huesca. Visitas culturales por los vestigios arquitectónicos.
- Iglesia San Juan de Malta. Baleares. Visitas culturales a la Iglesia , reconstruida en el siglo XIX.
- Albergues de Peregrinos en Cizur Menor (Navarra) y en Villalcazar de Sirga (Palencia) Gestión, administración y conservación del albergue en la atención a los peregrinos. - Los Capítulos de La Candelaria y de San Juan.
- Procesión del Corpus Christi (Toledo)
- Albergue Villálcazar de Sirga. (Palencia).

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	2.375,00	2.375,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	138	237	54.375,00	93.383,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	5581	19494	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-210.305,97	-300.242,56	-6.542,33	-306.784,89
a) Ayudas monetarias	-209.538,00	-299.722,52	-6.496,28	-306.218,80
b) Ayudas no monetarias	-121,90	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-646,07	-520,04	-46,05	-566,09
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-6.475,73	-56.302,78	-12.585,05	-68.887,83
Gastos de personal	-214.097,19	-185.114,30	-70.830,47	-255.944,77
Otros gastos de la actividad	-114.561,59	-47.875,91	-40.622,23	-88.498,14
Arrendamientos	-1.865,70	-1.501,54	-1.100,00	-2.601,54
Reparaciones y conservacion	-11.953,51	-5.608,64	-3.575,53	-9.184,17
Servicios profesionales independientes	-15.235,56	-10.714,12	-19.764,08	-30.478,20
Primas de seguros	-10.059,08	-9.006,11	-2.134,96	-11.141,07
Suministros	-14.673,88	-6.844,89	-5.350,56	-12.195,45
Otras compras - Fungible	-60.773,86	-13.745,64	-8.526,95	-22.272,59
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	-454,97	-170,15	-625,12
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-24.990,22	-2.933,11	-19.996,78	-22.929,89
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	-570.430,70	-592.468,66	-150.576,86	-743.045,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	570.430,70	592.468,66	150.576,86	743.045,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

		PREVISTA	REALIZADA
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	% Satisfacción beneficiarios	95,00	19.494,00
Fomentar el voluntariado	% Satisfaccion de los voluntarios	95,00	96,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	5,00	2,00
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Numero de actividades complementarias realizadas en el año	5,00	2,00

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Sostenibilidad

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:
Las campañas y actividades realizadas para la captación de fondos han sido las siguientes:

- Cócteles y cenas benéficas.
- Conciertos musicales.
- Torneos deportivos.
- Mercadillos solidarios.
- Arrendamiento de inmuebles propiedad de la Fundación.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	100,00	100,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	15	15	200,00	200,00

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	182.615,00	278.501,67
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	64.550,00	77.996,23

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.964,26	-594,57	-346,44	-941,01
a) Ayudas monetarias	-2.577,00	-200,00	-344,00	-544,00
b) Ayudas no monetarias	-13,85	-200,00	0,00	-200,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-373,41	-194,57	-2,44	-197,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-23.041,30	-18.319,54	-664,81	-18.984,35
Gastos de personal	-2.216,00	0,00	-3.750,70	-3.750,70
Otros gastos de la actividad	-34.053,99	-11.045,49	-2.146,37	-13.191,86
Arrendamientos	-41,55	-1.514,92	-58,12	-1.573,04
Reparaciones y conservacion	-540,17	0,00	-188,92	-188,92
Servicios profesionales independientes	-9.110,24	-930,00	-1.044,28	-1.974,28
Primas de seguros	-3.082,82	-427,92	-112,81	-540,73
Suministros	-72,02	0,00	-282,71	-282,71
Otras compras - Fungible	-21.207,19	-8.172,65	-450,54	-8.623,19
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	-8,99	-8,99
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-2.839,32	0,00	-1.061,16	-1.061,16
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	-65.114,87	-29.959,60	-7.969,48	-37.929,08
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº 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	65.114,87	29.959,60	7.969,48	37.929,08

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asegurar la sostenibilidad de la Fundacion	Numero de actividades realizadas en el año	9,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fomentar el voluntariado	% Satisfaccion de los voluntarios	5,00	95,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fomentar el voluntariado-Formacion	Numero de Cursos Ofrecidos	5,00	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-7.164,38	-81.887,15	-2.612,86	-306.784,89
a) Ayudas monetarias	-6.289,55	-8.339,15	-2.565,88	-306.218,80
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-874,83	-73.548,00	-46,98	-566,09
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-585.859,36	-41.953,01	-12.283,01	-68.887,83
Gastos de personal	-374.724,12	-18.166,80	-12.275,69	-255.944,77
Otros gastos de la actividad	-286.396,49	-22.237,45	-56.309,37	-88.498,14
Arrendamientos	-57.251,04	-7.264,77	-771,32	-2.601,54
Reparaciones y conservacion	-70.734,21	-1.785,07	-33.905,03	-9.184,17
Servicios profesionales independientes	-38.189,15	-4.891,38	-6.441,00	-30.478,20
Primas de seguros	-13.551,27	-892,36	-8.973,94	-11.141,07
Suministros	-51.500,24	-3.863,60	-926,79	-12.195,45
Otras compras - Fungible	-47.964,02	-3.019,90	-2.103,72	-22.272,59
Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos	-3.661,26	-25,37	-3.187,57	-625,12
Transportes	-3.545,30	-495,00	0,00	0,00
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-18.434,89	-2.981,37	-78.578,83	-22.929,89
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-1.272.579,24	-167.225,78	-162.059,76	-743.045,52
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	214.562,65	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	214.562,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.487.141,89	167.225,78	162.059,76	743.045,52

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-941,01
a) Ayudas monetarias	-544,00
b) Ayudas no monetarias	-200,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-197,01
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabrica ión	0,00
Aprovisionamientos	-18.984,35
Gastos de personal	-3.750,70
Otros gastos de la actividad	-13.191,86
Arrendamientos	-1.573,04
Reparaciones y conservacion	-188,92
Servicios profesionales independientes	-1.974,28
Primas de seguros	-540,73
Suministros	-282,71
Otras compras - Fungible	-8.623,19
Gastos Bancarios	0,00
Tributos	-8,99
Transportes	0,00
PP y Rel Publicas	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.061,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-37.929,08
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	37.929,08

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-290.474,02	-399.390,29	0,00	-399.390,29
a) Ayudas monetarias	-279.700,00	-323.957,38	0,00	-323.957,38
b) Ayudas no monetarias	-4.000,00	-200,00	0,00	-200,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-6.774,02	-75.232,91	0,00	-75.232,91
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-683.650,02	-727.967,56	0,00	-727.967,56
Gastos de personal	-628.538,48	-664.862,08	0,00	-664.862,08
Otros gastos de la actividad	-642.407,82	-466.633,31	-10.478,22	-477.111,53
Arrendamientos	-72.456,00	-69.461,71	0,00	-69.461,71
Reparaciones y conservacion	-54.700,02	-115.797,40	0,00	-115.797,40
Servicios profesionales independientes	-81.062,80	-81.974,01	0,00	-81.974,01
Primas de seguros	-37.758,00	-35.099,37	0,00	-35.099,37
Suministros	-83.400,00	-68.768,79	0,00	-68.768,79
Otras compras - Fungible	-298.519,00	-83.983,42	0,00	-83.983,42
Gastos Bancarios	-8.172,00	0,00	-6.095,90	-6.095,90
Tributos	-6.340,00	-7.508,31	0,00	-7.508,31
Transportes	0,00	-4.040,30	0,00	-4.040,30
PP y Rel Publicas	0,00	0,00	-4.382,32	-4.382,32
Amortización del inmovilizado	-102.502,91	-123.986,14	0,00	-123.986,14
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-26.042,63	-26.042,63
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-3,82	-3,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos financieros	-10.550,00	0,00	-8.733,31	-8.733,31
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	-2.358.123,25	-2.382.839,38	-45.257,98	-2.428.097,36
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	135.827,00	214.562,65	0,00	214.562,65
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	135.827,00	214.562,65	0,00	214.562,65
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.493.950,25	2.597.402,03	45.257,98	2.642.660,01

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	64.550,00	77.996,23
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	182.615,00	278.501,67
Subvenciones del sector público	423.000,00	278.501,67
Aportaciones privadas	1.838.137,00	1.956.115,41
Otros tipos de ingresos	0,00	3.108,42
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.508.302,00	2.594.223,40

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

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

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2024 - 31/12/2024

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	166.126,04
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	122.924,98
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.221.985,32
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	2.344.910,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	2.511.036,34
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.757.725,44

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	2.221.985,32
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	266.680,17
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.488.665,49

Gastos de administración

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2020 - 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
01/01/2024 - 31/12/2024	166.126,04	2.344.910,30	0,00	2.511.036,34	1.757.725,44	70,00	2.488.665,49

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2020 - 31/12/2020	1.587.355,49	0,00	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	0,00	1.967.257,94	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			2.450.385,24	0,00	0,00	2.450.385,24	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				2.003.490,44	0,00	2.003.490,44	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					2.488.665,49	2.488.665,49	0,00

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

S/ANEXO ADJUNTO	199.592,96	0,00	0,00	0,00	199.592,96	0,00	0,00	0,00

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	219	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	183.056,10
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2024	199.592,96
A) III. Inmovilizado material	216	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2024	14.969,69
A) III. Inmovilizado material	217	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2024	9.919,82
A) III. Inmovilizado material	219	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2024	448,93
		TOTAL		663.397,11

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	5.942,31	0,00	53.480,79
S/ANEXO ADJUNTO	9.822,35	67.381,73	0,00	47.393,80	0,00	7.249,67	0,00	22.560,61
S/ANEXO ADJUNTO-	0,00	35.343,75	0,00	16.511,95	0,00	2.356,25	0,00	16.475,55
S/ANEXO ADJUNTO	7.356,67	76.082,01	0,00	7.356,67	0,00	8.343,86	0,00	67.738,15
S/ANEXO ADJUNTO	0,00	32.003,27	151.052,83	3.200,33	0,00	18.305,61	0,00	161.550,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

S/ANEXO ADJUNTO	14.969,69	0,00	0,00	0,00	14.969,69	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	9.919,82	0,00	0,00	0,00	9.919,82	0,00	0,00	0,00
S/ANEXO ADJUNTO	448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,93
TOTAL	242.110,42	270.233,86	151.052,83	74.462,75	224.482,47	42.197,70	0,00	322.254,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				2.221.985,32
2. Inversiones en cumplimiento de fines				266.680,17
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	224.482,47			
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		42.197,70		
TOTAL (1+2)				2.488.665,49

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	S/LISTADO ADJUNTO	2.946,07	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	S/LISTADO ADJUNTO	119.978,91	0,00
		TOTAL	122.924,98	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 DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	398.449,28

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, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Gerente	1,00	0,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	708.983,21
8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	661.111,38
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	453.441,45
		TOTAL		2.221.985,32

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3 Jefes Administrativos y de Taller	Jefe Administrativo	0,00	1,00	1,00

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
25,00	0,00	25,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

5 Oficiales Administrativos	Tecnico Administrativo	1,00	7,00	8,00
6 Subalternos	Auxiliar Limpieza	0,00	3,00	3,00
6 Subalternos	Orientador Laboral	0,00	2,00	2,00
6 Subalternos	Conserje	2,00	2,00	4,00
6 Subalternos	Conductor/Reponedor	2,00	0,00	2,00
6 Subalternos	Trabajadora Social	0,00	1,00	1,00
6 Subalternos	Tecnico Administrativo	0,00	1,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliara Administrativo	1,00	1,00	2,00
	TOTAL	7,00	18,00	25,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 26.594,48 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
La entidad ha abonado 3.193,93 € a los auditores de la Entidad y aproximadamente 15.900 € 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.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:
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	4.522,36	10.412,79	10.562,14		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	S/ANEXO	31/12/2022	38.655,63	36.953,06	1.702,57	2.145,40		Afectado al cumplimiento de fines propios	
202 Concesiones administrativas	S/ANEXO	31/12/2022	35.343,75	18.833,48	16.510,27	18.864,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		88.934,53	60.308,90	28.625,63	31.571,70			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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 PRESENTADO EN LAS CCAA	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA 28000 MADRID INMUEBLES	31/12/2023	280.041,84	0,00	0,00	280.041,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	0,00	1.766.664,13		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	692.841,07	0,00	0,00	191.525,15		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

213 Maquinaria	S/ANEXO PRESENTADO EN		31/12/2023	14.098,23	0,00	0,00	6.973,78		Afectado al cumplimiento	Sí
	LAS CCAA								de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	265.923,10	0,00	0,00	19.220,23		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	65.355,20	0,00	0,00	22.447,60		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	54.860,00	0,00	0,00	21.175,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2023	198.306,71	0,00	0,00	175.906,21		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 Y SEVILLA INMUEBLES	31/12/2024	280.041,84	0,00	280.041,84	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA 28000 MADRID Y SEVILLA INMUEBLES	31/12/2024	3.018.282,78	1.373.428,15	1.644.854,63	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	880.652,54	525.025,29	355.627,25	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	14.098,23	8.534,28	5.563,95	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	291.600,33	253.500,70	38.099,63	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	67.067,49	45.566,71	21.500,78	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	54.860,00	38.256,06	16.603,94	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO PRESETNADO EN LAS CCAA		31/12/2024	198.755,64	44.410,98	154.344,66	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	OBRAS EN EJECUCION EN SEVILLA	ACONDICIONAMIENTO COMEDOR SOCIAL 46000 CALLE PIZARRO-SEVILLA INMUEBLE	31/12/2024	45.166,90	0,00	45.166,90	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			9.499.657,78	2.288.722,17	2.561.803,58	2.483.954,88			

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.

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	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	DIVERSAS FIANZAS A ORGANISMOS	31/12/2022	6.645,01	0,00	0,00	0,00	6.645,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	DIVERSAS FIANZAS A ORGANISMOS	31/12/2024	6.679,01	0,00	0,00	6.679,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		120.324,02	0,00	0,00	113.679,01	113.645,01			

Información complementaria y/o adicional:
Actualización de los importes depositados.

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
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	ALIMENTOS Y ARTICULOS LIMPIEZA	31/12/2023	11.728,39	0,00	0,00	11.728,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES	31/12/2023	4.543,80	0,00	0,00	4.543,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

407 Anticipos a proveedores	ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES	31/12/2024	8.633,10	0,00	8.633,10	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		24.905,29	0,00	8.633,10	16.272,19			

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

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
4708 Hacienda Pública, deudora por	H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES	31/12/2023	343.237,29	0,00	0,00	0,00	343.237,29		Afectado al cumplimiento	Sí
subvenciones concedidas									de fines propios	
440 Deudores	DEUDORES	31/12/2023	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

464 Entregas para gastos a justificar	IMPORTES PENDIENTES JUSTIFICAR	31/12/2023	310,01	0,00	0,00	0,00	310,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES	31/12/2024	578.402,98	0,00	0,00	578.402,98	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
464 Entregas para gastos a justificar	IMPORTES PENDIENTES JUSTIFICAR	31/12/2024	2.102,87	0,00	0,00	2.102,87	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	IMPORTE ANTICIPO PENDIENTE	31/12/2024	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		960.053,33	0,00	0,00	580.506,03	379.547,30			

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
5525 Cuenta corriente	CUENTA CORRIENTE CON	31/12/2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		Afectado al	
con otras partes vinculadas	DELEGACIONES								cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			

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	31/12/2023	4.584,07	0,00	0,00	0,00	4.584,07		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2023	462.036,99	0,00	0,00	0,00	462.036,99		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2024	4.571,12	0,00	0,00	4.571,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2024	1.184.919,89	0,00	0,00	1.184.919,89	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.656.112,07	0,00	0,00	1.189.491,01	466.621,06			

Información complementaria y/o adicional:

Las bajas se producen por la actualización de los valores a 31 de diciembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS BANCARIOS	CAIXABANK Y BBVA	31/12/2022	0,00	318.036,30	Sí
175 Efectos a pagar a largo plazo	CONSTRUCCIONES FERRATUR	CONSTRUCCIONES FERRATUR	31/12/2022	0,00	5.254,31	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	DEPOSITO A DEVOLVER	COORDINADOR ACTIVIDADES	31/12/2022	10.119,52	10.119,52	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRESTAMOS BANCARIOS	CAIXABANK Y BBVA	31/12/2024	186.136,30	0,00	
	TOTAL			201.155,82	338.310,13	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	CREDITOS BANCARIOS A C/PLAZO	ENTIDADES BANCARIAS	31/12/2022	39.669,16	84.548,38	
521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CORTO PLAZO	VARIOS	31/12/2022	0,00	30.000,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS SIN IMPUTAR	VARIOS	31/12/2022	44.219,00	1.175,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	FIANZAS RECIBIDAS	VARIOS	31/12/2022	13.895,91	13.895,91	
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	CUENTA CORRIENTE CON DELEGACIONES	DELEGACIONES	31/12/2024	30.000,00	0,00	
	TOTAL			127.784,07	129.619,29	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	BENEFICIARIOS	VARIOS	31/12/2022	178.760,00	208.760,00	
	TOTAL			178.760,00	208.760,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones	ACREEDORES	ACREEDOES VARIOS	31/12/2022	3.193,23	2.904,17	
de servicios						
419 Acreedores por operaciones en común	ACREEDORES	ACREEDORES VARIOS	31/12/2022	24.297,38	41.610,31	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	RETENCIONES ULTIMO TRIMESTRE	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	16.245,42	15.418,71	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	CUOTAS SEGUROS SOCIALES	TEG. GEN. SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2022	15.423,70	13.432,03	
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	IVA REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	4.440,65	1.102,77	
465 Remuneraciones pendientes de pago	NOMINAS PENDIENTES	TRABAJADORES	31/12/2023	0,00	8.425,61	
	TOTAL			63.600,38	82.893,60	

Información complementaria y/o adicional:
Se actualizan los saldos a final de ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SUBVENCIONES Y DONACIONES OTORGADAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES							
Cuenta	**Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación**	**Año de concesión / Aplicación**	**Importe concedido**	**Pendiente de imputar a Resultados antes del ejercicio**	**Concedidas en el ejercicio**	**Total imputado a resultados en el ejercicio**	**Pendiente de imputar a Resultados despues del ejercicio**
132-747	Ayuntamiento de Cordoba-Mantenimiento Comedor Social	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
132-747	Diputacion de Sevilla	2024-2025	16.200,00	0,00	16.200,00	2.700,00	13.500,00
132-747	Embajada SOM-Alb Gali-Adquisición Albergue "Pereje" 2022	2017	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00
132-747	Ayuntamiento de Sevilla-Comedor S.J. de Arce	2023-2024	139.466,73	69.733,37		69.733,37	0,00
130-747	Ayuntamiento de Sevilla-Comedor S.J. de Arce	2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
130-747	Ayuntamiento de Sevilla-Comedor S.J. de Arce	2025	27.533,00	0,00	27.533,00	0,00	27.533,00
132-747	Junta de Andalucia - Linea 7	2024-2025	68.985,69	0,00	68.985,69	11.497,62	57.488,07
132-747	Junta de Andalucía - Gastos 2023-2024	2023-2024	75.675,53	63.063,09		63.063,09	0,00
132-747	Comunidad de Madrid - Empleo - Clave para la inclusion social	2024	28.326,37	28.326,37		28.326,37	0,00
132-747	Comunidad de Madrid - Probreza y vulnerabilidad	2024	78.774,08	78.774,08		78.774,08	0,00
132-747	Comunidad de Madrid - Estrategias para la inclusion	2024 para 2025	28.204,98	0,00	28.204,98	0,00	28.204,98
132-747	Comunidad de Madrid - Comedores Sociales	2024 para 2025	283.336,92	0,00	283.336,92	0,00	283.336,92
132-747	Ayto. de Madrid - Del Comedor Social al Mercado Laboral	2024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
132-747	Ayto. de Madrid - Del Comedor Social al Mercado Laboral	2024-2025	62.500,00	0,00	62.500,00	31.250,00	31.250,00
132-747	Fundacion La Caixa - Actividades sociales	2023 3 años	30.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
132-747	Fundacion Iberdrola - Mejora Integral de la mujer en situación de exlusion social	2024	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
132-747	Fortalecimiento de programa empleo de la mujer en situación de exclusión social: FHOMEmplea	2024 para 2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
132-747	Union Europea-Placas Fotovoltaicas	2024	28.078,08	0,00	28.078,08	28.078,08	0,00
132-740	Donantes Varios - Actividades sociales	2024	920.496,18	0,00	920.496,18	920.496,18	0,00
132-740	Varios Donantes-En Especie	2024	431.542,82	0,00	431.542,82	431.542,82	0,00
132-748	Subvencion a Prestamo	2024	28.867,89	0,00	28.867,89	28.867,89	0,00
	IMPORTES TOTALES.....		**2.527.988,27**	**339.896,91**	**2.095.745,66**	**1.764.329,50**	**681.312,97**
IMPORTES TOTALES.....			**4.096.583,33**	**912.228,16**	**2.825.840,97**	**1.777.113,04**	**1.980.956,09**
			Importe concedido	**Pendiente de imputar a Resultados antes del ejercicio**	**Concedidas en el ejercicio**	**Total imputado a resultados en el ejercicio**	**Pendiente de imputar a Resultados despues del ejercicio**

SUBVENCIONES OTORGADAS PARA LA ADQUISICION DE INMOVILIZADO Y QUE SE IMPUTAN PROPORCIONALMENTE A LA AMORTIZACION DE LOS BIENES								
Cuenta	**Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación**	**Año de concesión / Aplicación**	**Importe concedido**	**Pendiente de imputar a Resultados antes del ejercicio**	**Concedidas en el ejercicio**	**Total Imputado a resultados en el ejercicio**	**Pendiente de imputar a Resultados despues del ejercicio**	
130-745	Mº Trabajo - Aldea del Fresno	2001 2002 y Sites	90.151,82	53.942,92		1.803,03	52.139,89	
130-745	Comunidad de Madrid - Aldea del Fresno	2001 2002 y Sites	272.332,07	151.089,78		5.446,64	145.643,14	
130-745	Diputacion de Palencia - Cesion Uso Albergue - 15 años	2017 2018 y Sites	35.343,75	18.850,00		2.356,25	16.493,75	
130-745	Comunidad de Madrid - Equipamiento y adecuacion espacios	2024 2025 y Sites	93.087,78	0,00	93.087,78	0,00	93.087,78	
130-746	Comunidad de Madrid - Empleo - Adeduacion Local Social	2024 2025 y Sites	80.505,11	80.505,11		2.348,07	78.157,04	10 % - 2024
	PENDIENTES DE IMPUTACION A 31 DE DICIEMBRE		**571.420,53**	**304.387,81**	**93.087,78**	**11.953,99**	**385.521,60**	
131-746	O.S. Caja Madrid - Aldea del Fresno	2002 2003 y Sites	230.303,63	142.402,14		4.606,07	137.796,07	
131-746	Consej. MA y VVDA. AGRIC-CAM - Inst. Termica Al. Fresno	2023 2024 y Sites	32.003,27	28.802,94		3.200,33	25.602,61	
131-746	Fundacion Juan Entrecanales - Obras Avenida Asturias	2024 5 años	45.000,00	45.000,00		1.312,50	43.687,50	10 % - 2024
131-746	Sovrano Militare Matia (Roma) - Obras Avenida Asturias	2024 5 años	20.000,00	20.000,00		583,33	19.416,67	10 % - 2024
131-746	Donacion Privada - Fiat Ducato 6051 DZT	2022 5 años	2.860,00	1.841,36		509,32	1.332,04	
131-746	Fundacion La Caixa - Obras calle Pizarro	2023 49 años	30.000,00	29.897,00		618,00	29.279,00	2,06 %
132-746	Aldea del Fresno - Adecuación Protec. Contra Incendios	2025 y Sites	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
132-746	Donantes Varios - Paliar efectos DANA en Valencia	2025 y Sites	167.007,63	0,00	167.007,63	0,00	167.007,63	
132-746	Fundacion Nemesio Diaz - Obras Iglesia Veracruz	2025 y Sites	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	
	PENDIENTES DE IMPUTACION A 31 DE DICIEMBRE		**997.174,53**	**267.943,44**	**637.007,63**	**10.829,55**	**894.121,52**	
	Subv. Donaciones de Capital Pendientes de imputación		**1.568.595,06**	**572.331,25**	**730.095,41**	**22.783,54**	**1.279.643,12**	

Inventario de Activos del Ejercicio 2024

Empresa: FUNDACION HOSP. DE LA ORDEN DE MALTA ESP
Orden: Cta. Inmov.
Fecha: 31/12/2024

Código de Activo	*Descripción*	*Ampliación Activo*	*Valor Adquisición*	*Valor contable*	*Fecha Ini Amort.*
182	CESION USO ALBERGUE VILLALCAZAR		35.343,75	16.510,27	01/01/17
Total Cta. Inmovilizado		**20200000**	**35.343,75**	**16.510,27**	
43	DERECHO USO BUHARDILLA		14.935,15	10.412,79	01/01/22
Total Cta. Inmovilizado		**20528101**	**14.935,15**	**10.412,79**	
1	PROGRAMA BASE DE DATOS		1.392,00	0	03/11/09
2	AMPLIACION BASE DE DATOS		696,00	0	02/01/10
3	LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL		208,53	0	27/03/14
4	LICENCIAS WUINDOWS 8		74,42	0	27/03/14
181	DESARROLLO CRM FHOME		31.381,35	0	01/10/17
188	PROGRAMA DE CONTABILIDAD A3		1.951,13	0	03/09/18
222	PROGRAMA GESTION DE PROYECTOS		2.952,20	1.702,57	07/03/22
Total Cta. Inmovilizado		**20628101**	**38.655,63**	**1.702,57**	
192	TERRENO LOCAL C/TORNEO-SEVILLA		118.800,00	118.800,00	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**21000000**	**118.800,00**	**118.800,00**	
231	ALBERGUE PEREJE-TERRENOS		16.459,00	16.459,00	26/10/22
Total Cta. Inmovilizado		**21024001**	**16.459,00**	**16.459,00**	
45	TERRENO ALDEA DEL FRESNO		76.032,84	76.032,84	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**21028301**	**76.032,84**	**76.032,84**	
282	TERRENOS C/PIZARRO		68.750,00	68.750,00	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**21041102**	**68.750,00**	**68.750,00**	
6	CONTRATO E.M.V.		62.563,05	24.816,72	03/11/94
7	CONTRATO E.M.V.		54.208,79	21.502,75	03/11/94
8	FRA.51/95 J.H.J.PINT.		43.749,38	18.155,96	06/10/95
9	FRA.75/96 J.H.J.PINT.		601,01	254,44	06/03/96
10	FRA.74/96 J.H.J. PINT.		7.266,24	3.076,15	08/03/96
11	F.187/A F.J.DE LUCAS		149,39	68,92	02/02/98
12	F.188/A F.J.DE LUCAS		147,44	68,05	02/02/98
13	F.2172 J.A.GONZALO R.		214,13	99,99	04/05/98
14	F.2173 J.A. GONZALO R.		229,64	107,24	04/05/98
15	F.313/B F.J. DE LUCAS		90,15	42,14	08/05/98
16	F.314/B F.J. DE LUCAS		90,15	42,14	08/05/98
17	PLAZA GARAJE C/NAVAMURES		4.880,21	3.310,47	31/12/08
18	EDIF. ALDEA DEL FRESNO		2.232.324,68	1.269.238,90	31/12/02
19	FRA.4082/03 EST.DEPURAD.		4.872,00	2.736,44	18/02/03
20	FRA.41 CRISTIAN REDL		14.125,32	8.145,53	01/11/03
21	ESTACIONES DEPURADORAS S.A		4.880,58	0	31/08/07
22	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		7.623,13	0	11/09/07
23	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		3.789,14	0	19/09/07
24	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		4.680,60	0	26/09/07
25	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.753,92	0	26/09/07
26	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.981,86	0	28/09/07
27	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		10.734,06	0	28/09/07
28	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		5.761,72	0	09/10/07
29	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		920,76	0	30/10/07
30	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		2.320,00	0	30/10/07
31	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		230,84	0	12/11/07
32	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		10.440,00	0	15/11/07
33	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		508,66	0	16/11/07
34	ESTACIONES DEPURADORAS S.A		1.299,78	0	30/11/07
35	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		8.700,00	0	30/11/07
36	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.173,34	0	11/12/07
37	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.		1.700,00	719,67	19/08/10
38	COM/VENTA NUM.3		96.161,94	46.157,70	04/01/99
39	FRA. A3/99 C.REIG V.		489,10	234,82	04/01/99
40	FRA.8522/99A REG. PR.		165,58	82,28	26/11/99
41	FRA.D0431 JOGUIMAR S.		815,69	414,73	12/06/00
42	FRA.ELECTROAGUA		852,68	437,80	15/09/00
Total Cta. Inmovilizado		**21100000**	**2.592.494,96**	**1.399.712,84**	
5	SEDE MADRID		239.486,60	76.635,78	01/01/91

Total Cta. Inmovilizado		**21128101**	**239.486,60**	**76.635,78**	
223	AUTOMATIZACION FILTRO LAVADO		7.365,37	5.192,07	19/01/22
224	AUTOMATIZACION FILTRO LAVADO		1.314,06	926,31	19/01/22
225	OBRA AUTOMATIZ. FILTRO LAVADO		1.542,75	1.096,82	10/02/22
Total Cta. Inmovilizado		**21128302**	**10.222,18**	**7.215,20**	
191	LOCAL C/TORNEO-SEVILLA		61.200,00	54.469,68	03/07/19
221	OBRAS ADECUACION LOCAL C TORNEO (SEVILLA		58.629,04	54.201,08	15/06/21
Total Cta. Inmovilizado		**21141101**	**119.829,04**	**108.670,76**	
283	VALOR CONSTRUC. C/PIZARRO		56.250,00	55.125,00	01/01/24
Total Cta. Inmovilizado		**21141102**	**56.250,00**	**55.125,00**	
46	FRA.048/00 INAIR		4.441,00	0	23/06/00
47	AA REF. TXS 60 SALA DE JUNTAS		2.178,32	0	14/11/06
48	17010856 EL CORTE INGLES S.A.		1.119,00	0	07/06/07
49	DISTRIBUIDORA FRIO Y CALOR DIFRICA		1.069,17	0	09/07/09
50	DISTIBUIDORA DE FRIO Y CALOR DIFRICA		3.379,54	0	31/07/09
51	FRIOSUR- LAVAVAJILLAS ATA 4		2.001,00	0	28/09/09
52	FRIOSUR- ARMARIO FRIGORIFICO ASG 1300		2.308,40	0	29/09/09
92	ELEVADOR MST-2002-VF*		7.662,90	0	13/02/97
95	INSTALACIONES YODA- TERMO		453,75	0	25/02/14
106	TESEAA-AIRE ACOND.SEVILLA		1.661,33	0	15/10/14
137	2 CAMPANAS EXTRAS- N.COMEDOR		3.092,76	0	01/01/16
139	CAMPANA TEKA D88 90-N.COMEDOR		481,58	0	01/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21200000**	**29.848,75**	**0**	
148	OBRAS COMEDOR SAN JUAN		210.227,05	0	01/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21200012**	**210.227,05**	**0**	
150	OBRAS C/MORANDO		193.431,73	53.450,00	01/06/17
Total Cta. Inmovilizado		**21200013**	**193.431,73**	**53.450,00**	
161	AIRE ACOND.DAIKIN TXB60C 6100W FRIGORIAS		4.927,12	1.218,97	23/06/17
168	MICROONDAS INDUSTRIAL COMEDOR S. JUAN		363,00	79,36	10/03/17
169	HORNO INDUST. TECNOEKA EKF 423 P		849,78	186,47	13/03/17
177	PLACA- LAGAN		119,00	33,71	01/11/17
178	LAVAD.WFS5-1206		196,00	56,71	23/11/17
195	ARCON FRIGORIFICO		302,50	129,29	11/04/19
Total Cta. Inmovilizado		**21200014**	**6.757,40**	**1.704,51**	
194	GRUPO C/INCENDIOS JOCKEY		12.056,92	1.691,26	09/04/19
234	LAVADORA PRIMER MD. LS26		14.745,79	12.030,95	28/02/23
Total Cta. Inmovilizado		**21200015**	**26.802,71**	**13.722,21**	
246	PLATAFORMA SALVAESCALERAS		8.800,00	8.742,30	20/12/24
Total Cta. Inmovilizado		**21200016**	**8.800,00**	**8.742,30**	
232	REFORMA LOCAL AV. ASTURIAS-MADRID		41.273,10	40.055,21	15/09/24
233	RESTO OBRA AV. ASTURIAS-MADRID		18.150,00	17.614,43	15/09/24
257	OBRAS AVDA. ASTURIAS		17.581,30	16.447,64	05/09/24
259	OBRAS REFORMA AVDA. ASTURIAS		18.150,00	16.940,00	01/09/24
261	TRANSPORTE MOBILIARIO		605,00	584,83	01/09/24
262	OBRAS REFORMA AVDA. ASTURIAS		42.350,00	39.526,67	01/09/24
263	TRANSPORTE MOBILIARIO		484,00	467,87	01/09/24
264	APERTURA EXPTE. ELECTRICIDAD		150,00	140,00	01/09/24
266	ELEMENTOS ELECTRICOS		556,32	519,23	01/09/24
272	OBRAS REFORMA AVD. ASTURIAS		38.294,08	35.741,14	01/09/24
273	PROYECTO DECORACION		726,00	677,60	01/09/24
274	PROYECTO DECORACION		726,00	677,60	01/09/24
275	VIDRIO TRANSPARENTE		198,44	185,21	01/09/24
276	MOTORIZACION CIERRE ENRROLLABLE		1.316,48	1.228,71	01/09/24
Total Cta. Inmovilizado		**21200017**	**180.560,72**	**170.806,14**	
196	LAVADORA BEKO WTE 6511 BW		242,99	97,72	09/01/19
Total Cta. Inmovilizado		**21207001**	**242,99**	**97,72**	
145	PROYECTOR- CANCILLERÍA		349,00	43,48	31/03/16
153	EQUIPO AIRE TXB35C-2150FRIGORIAS		541,91	81,74	05/07/16
247	EQUIPO A.A. 2+1 - LG		3.501,74	3.391,23	16/10/24
Total Cta. Inmovilizado		**21228001**	**4.392,65**	**3.516,45**	
151	EQUIPO AIRE TXB25C-2150FRIGORIAS		500,16	74,31	27/06/16
Total Cta. Inmovilizado		**21228101**	**500,16**	**74,31**	

72	SERVICIOS INTEGRALES- MESA		2.590,01	0	20/07/11
73	GAMALUX ESTANTERIAS		1.739,26	0	23/08/11
74	GANCEDO INGENIERIA- VENTILADORES		443,11	0	21/09/11
75	BARRERO Y GARCIA- PELADOR PATATAS		2.560,60	0	19/10/11
76	GAMALUX ESTANTERIAS		1.619,74	0	30/11/11
78	TESEAA- AIRE ACONDICIONADO		6.624,00	0	18/12/13
79	FRA.012 PENEL SISTEM-VALENCIA		999,05	0	08/07/08
93	BARRERO Y GARCAIA-CAMARA DE CONSERVACION		5.604,50	0	20/07/11
117	FRA.2102374 VISION G		12.397,89	0	17/10/01
118	FRA.002 MARVIN MOBEL		9.906,84	0	04/01/02
119	FRA.2200252 VISION G		22.963,29	0	31/01/02
120	FRA.088/02 AHOSMA		67.005,29	0	07/03/02
121	3316/02 SUMA CLINIC		1.998,38	0	17/07/02
Total Cta. Inmovilizado		**21600000**	**179.056,41**	**2.651,51**	
116	CIZALLA CARL DC-200		62,04	0	23/04/99
128	DISEÑO OFICINAS -6 SILLAS CANCILLERI		655,22	42,74	27/08/15
142	ALFOMBRAS ALGAS		2.094,51	110,76	13/07/15
144	ALFOMBRA ALGAS		1.048,82	126,96	18/03/16
146	MOQUETA SALA DE JUNTAS		484,00	67,84	27/05/16
159	ALFOMBRA ALGAS- CANCILLERIA		500,94	115,04	19/04/17
Total Cta. Inmovilizado		**21628101**	**4.845,53**	**463,34**	
141	MESA MURAL INOX.800X660X850MM+BALDA INTE		338,80	34,81	11/01/16
253	SILLON MARRON ROJIZO		1.315,00	1.195,00	02/02/24
254	MOBILIARIO V. CANDELARIA		1.389,00	1.263,38	05/02/24
Total Cta. Inmovilizado		**21628106**	**3.042,80**	**2.493,19**	
99	ESTANTERIAS Y PERCHEROS JO-VA- ROPERO		363,00	0	22/04/14
100	HS VANGUARDIA OPTICA- DESAYUNOS		121,00	0	21/03/14
103	LEROY MERLIN-ESTANTERIA DESYUNOS		133,26	0	08/07/14
104	LEROY MERLIN- ESTANTERIA DESAYUNOS		184,88	0	17/07/14
109	LEROY MERLIN-ESTANTERIA ROPERO		193,98	0	14/11/14
110	LEROY MERLIN- BALCAS ROPERO		58,34	0	14/11/14
111	LEROY MERLIN- ARMARIO PVC ROPERO		20,00	0	03/12/14
112	IKEA- SILLAS DESAYUNOS		47,92	0	26/12/14
113	MAKRO- MESA DESAYUNOS		60,37	0	26/12/14
170	MUEBLES Y FREGADERO-ROPERO		951,50	239,05	07/07/17
174	FREGADERO Y ENCIMERA		471,90	126,57	07/09/17
176	MUEBLE 240*77*60- ROPERO		798,60	221,42	10/10/17
Total Cta. Inmovilizado		**21628119**	**3.404,75**	**587,04**	
133	TOLDER- CARPA DE 3 X 3-DESAYUNOS		768,35	8,37	10/02/15
Total Cta. Inmovilizado		**21628120**	**768,35**	**8,37**	
131	ESTANTERIAS NUEVO ALMACEN-HOUSING		9.147,60	0	01/01/16
Total Cta. Inmovilizado		**21628121**	**9.147,60**	**0**	
136	CAMARA FRIGORÍFICA		8.215,90	0	01/01/16
140	MUEBLE BAJO ENCIMERA-N.COMEDOR		253,43	29,11	24/02/16
251	SILLON MARRON ROJIZO		1.292,00	1.179,04	16/02/24
252	MOBILIARIO SAN JUAN		2.837,00	2.588,96	16/02/24
255	COCINA GAS NATURAL		2.339,84	2.150,61	11/03/24
Total Cta. Inmovilizado		**21628122**	**14.938,17**	**5.947,72**	
171	LAVADORA SERIE C54130013		1.911,80	394,93	25/01/17
172	LAVADORA SERIE C53601108		1.790,80	369,94	25/01/17
173	LAVADORA SECADORA SERIE M50801059		4.779,50	987,33	25/01/17
Total Cta. Inmovilizado		**21628123**	**8.482,10**	**1.752,20**	
260	MOBILIARIO AVDA. ASTURIAS		500,00	483,33	01/09/24
270	MOBILIARIO COCINA		1.710,19	1.653,18	01/09/24
271	MOBILIARIO COCINA-RESTO		2.335,29	2.257,45	01/09/24
277	VINILOS ACIDOS CRISTALERAS		786,50	747,17	01/09/24
278	ARBOL ARTIFICIAL		54,99	52,24	01/09/24
279	TABURETE DE PINO		149,97	144,97	01/09/24
280	ARBOL ARTIFICIAL		59,99	57,99	01/09/24
281	PEQUEÑO MOBILIARIO		199,92	193,26	01/09/24
Total Cta. Inmovilizado		**21628124**	**5.796,85**	**5.589,59**	
202	CAMAS ELECTRICAS + COLCHON		22.400,00	12.044,59	18/05/20
Total Cta. Inmovilizado		**21628303**	**22.400,00**	**12.044,59**	
135	MAKRO- 12 SILLAS PLEGABLES		188,03	5,80	23/04/15
Total Cta. Inmovilizado		**21628501**	**188,03**	**5,80**	

44	HISPAMER- DEPURADORA		88.061,62	0	15/10/01
Total Cta. Inmovilizado		**21228302**	**88.061,62**	**0**	
154	BAÑO MARÍA 330X540X220MM.GN1/1X15		217,80	37,19	16/09/16
186	EQ.TERMO ELECTRICO 100L ANALOGICO		149,00	50,42	21/05/18
187	2LAVAVAJILLAS FAGOR CO-500		8.127,06	3.106,93	14/08/18
248	CARRO FAGOR PARA COMIDAS		6.236,82	5.393,32	06/02/24
Total Cta. Inmovilizado		**21228401**	**14.730,68**	**8.587,86**	
237	A.A. AV. ASTURIAS-MADRID		7.246,09	6.521,48	13/12/23
Total Cta. Inmovilizado		**21228402**	**7.246,09**	**6.521,48**	
185	2 PLACAS DE COCINA - COMEDOR SAN JUAN		238,00	74,79	22/02/18
203	HORNO ELECTRICO CONVECCION MILLENIAL		3.367,67	2.011,39	22/12/20
208	PELADOR DE PATATAS CHG-X10C		509,99	313,54	24/02/21
209	CAMARA REFRIGERACION PANEL 80		7.143,19	3.238,89	11/05/21
210	CAMARA CONGELACION PANEL 100		7.140,03	3.325,51	10/06/21
238	COMBI CORTADORA AV. ASTURIAS-MADRID		1.412,07	1.270,86	28/04/23
249	CARRO FAGOR TODO PLANCHA		14.749,88	12.803,38	14/02/24
Total Cta. Inmovilizado		**21228501**	**34.560,83**	**23.038,36**	
239	LAVASECADORA-AV. ASTURIAS-MADRID		372,99	335,69	01/03/23
Total Cta. Inmovilizado		**21228601**	**372,99**	**335,69**	
167	VITROCERAMICA -VILLALCAZAR		189,99	45,69	29/05/17
Total Cta. Inmovilizado		**21234001**	**189,99**	**45,69**	
175	PROYECTOR LED SMD 30W LM/W 3000K		657,39	183,88	19/10/17
Total Cta. Inmovilizado		**21240001**	**657,39**	**183,88**	
115	MAKRO- CAFETERA SEVILLA		119,79	0	30/12/14
127	CONGELADOR BEKO- HSA 40520 - SEVILLA		300,08	3,43	12/02/15
152	SPLIT INVERTER AUG24UI A- COCINA SEVILLA		4.639,14	623,66	06/05/16
180	TRITURADOR DX-250 DANAMIX		254,10	75,32	19/12/17
211	HORNO ELECTRICO CONVECCION GN1		3.764,44	1.997,72	15/11/21
226	LAVAVAJILLAS CUPULA CESTA 50X50		3.085,50	2.410,92	25/10/22
Total Cta. Inmovilizado		**21241001**	**12.163,05**	**5.111,05**	
227	DESFIBRILADOR SEMIAT. AF1		968,00	769,10	12/12/22
Total Cta. Inmovilizado		**21241002**	**968,00**	**769,10**	
240	REFORMAS C. PIZARRO-SEVILLA		38.675,04	37.745,55	08/11/23
250	OBRAS Nª Sª DE FILERMO		45.166,90	45.166,90	01/01/25
Total Cta. Inmovilizado		**21241003**	**83.841,94**	**82.912,45**	
190	LAVADORA OK OWM 17213		238,00	84,44	20/07/18
198	LAVADORA TEKA TK1066		238,00	103,81	13/05/19
Total Cta. Inmovilizado		**21246001**	**476,00**	**188,25**	
130	TRASPALLET 2.5 TON		264,48	19,11	22/09/15
Total Cta. Inmovilizado		**21300000**	**264,48**	**19,11**	
193	LAVADORA ELEC. ZG31/1426		13.833,75	5.544,84	04/01/19
Total Cta. Inmovilizado		**21300015**	**13.833,75**	**5.544,84**	
53	FRA.1397 PANEL & PERFIL		1.064,44	0	22/01/07
54	FRA.9867 PANEL & PERFIL		418,76	0	23/05/07
55	PANEL&PERFIL MOBILIARIO S.JUNTAS		3.107,64	0	28/04/10
56	PANEL&PERFIL SILLAS		619,44	0	13/05/10
57	EL CORTE INGLES- FRIGORIFICO SEDE		281,00	0	25/04/13
58	PROYECTOS MULTIMEDIA EPSON		1.050,96	0	21/11/06
59	FRIOSUR-MESA TRABAJO ACERO INOXIDABLE		735,14	0	25/10/10
60	FRIOSUR- COCINA MODELO 741		3.613,16	0	27/10/10
61	MUEBLES PLUMAX- V.FILERMO		2.767,79	0	27/03/03
62	SALVAESCALERAS- FUNDOSA		942,30	0	16/12/08
63	FRA.2300301 VISION G		82,82	0	05/02/03
64	FRA.2302444 VISION G		365,69	0	09/10/03
65	FRA.02 FERSAN		1.780,27	0	09/01/08
66	FRA.017 MAKRO		1.224,38	0	16/01/08
67	FRIOSUR - LAVAVAJILLAS ATA 50		2.001,00	0	05/02/08
68	AIR COOLER- MESA REFRIGERADA TOPETE		4.488,72	1.795,44	09/07/13
69	SINGLADURA- MESA CON BANCOS		2.140,31	856,07	15/07/13
70	GRUPO SANS&DICANALS SILLAS		3.398,40	0	30/06/11
71	FAGOR INDUSTRIAL- CAMPANA COCINA		12.522,23	0	30/06/11

241	MOBILIARIO ALBERGUE CIZUR		1.132,90	942,95	29/04/23
Total Cta. Inmovilizado		**21631001**	**1.132,90**	**942,95**	
162	7 LITERAS- VILLALCAZAR		1.278,20	307,47	29/05/17
163	14 COLCHONES- VILLALCAZAR		2.105,64	506,54	29/05/17
164	MESA MADERA- VILLALCAZAR		216,33	52,06	29/05/17
165	8 SILLAS MADERA- VILLALCAZAR		393,10	94,56	29/05/17
166	MUEBLES COCINA-VILLALCAZAR		476,00	114,50	29/05/17
Total Cta. Inmovilizado		**21634010**	**4.469,27**	**1.075,13**	
77	BARRERO Y GARCIA- COMEDOR		21.341,15	0	30/12/11
97	IKEA- MESA SEVILLA		244,99	0	17/03/14
98	CHAVSAU- ARMARIO SEVILLA		252,53	25,28	01/01/16
107	IKEA- SILLA SALA JUNTAS SEVILLA		920,00	0	21/10/14
108	ARJE- MESA JUNTAS SEVILLA		680,00	0	27/10/14
114	MAKRO-MICROONDAS SEVILLA		193,60	0	30/12/14
147	ARMARIO INTERMEDIO 90X43X103		254,67	33,09	20/04/16
179	2 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS		145,00	36,87	18/07/17
Total Cta. Inmovilizado		**21641000**	**24.031,94**	**95,24**	
228	CALDERA BERETTA MYNUTE		2.650,00	1.883,32	09/02/22
Total Cta. Inmovilizado		**21646001**	**2.650,00**	**1.883,32**	
94	ESME ESTANTERIAS-VALENCIA		669,36	0	21/01/14
101	MANUEL MACIAN- ESTANTERIA- VALENCIA		266,20	0	30/05/14
102	ESME ESTANTERIAS- VALENCIA		4.591,51	0	03/07/14
105	ESME- ESTANTES VALENCIA		217,80	0	22/09/14
129	ESME-ESTANTERIAS VALENCIA		886,08	45,62	08/07/15
132	RSM- 4 MESAS CUADRADAS		205,70	1,58	29/01/15
134	RSM- 6 MESAS PLEGABLES		408,98	7,49	09/03/15
Total Cta. Inmovilizado		**21646101**	**7.245,63**	**54,69**	
80	M.R.C. IMPRESORA OKI C-5650		607,70	0	01/04/11
84	fRA.110 ZAPESA- VALENCIA		647,63	0	08/07/08
85	FRA.774 DIREC- VALENCIA		3.060,98	0	24/07/08
86	FRA.853 CBD- VALENCIA		212,92	0	19/09/08
87	FRA.867 DBC- VALENCIA		98,14	0	19/09/08
88	FRA.923 CBD- VALENCIA		377,74	0	19/09/08
89	FRA.613 CBD- VALENCIA		487,32	0	24/10/08
122	MOBILIARIO		14.108,19	0	01/01/91
123	FRA.96/7 ABAKO		11.354,41	0	14/03/96
Total Cta. Inmovilizado		**21700000**	**30.955,03**	**0**	
199	ORDENADOR BASIC RYZEN R5		367,19	69,00	03/08/19
200	MONITOR AOC 22B		462,45	111,80	12/12/19
201	ORDENADOR INTEL CORE I3		904,32	76,61	04/06/20
204	ORDENADOR PCCOM I5-9400		910,42	590,66	28/06/21
205	ORDEANDOR SOBREMESA KNOX		379,21	233,35	26/02/21
206	ORDEANDOR HP SLIM S01-PF1		369,99	232,33	13/04/21
207	ORDENADOR PCCOM BASIC ELITE PRO I5		434,16	295,81	25/10/21
212	PORTATIL MEDION AKOYA		401,95	273,86	25/10/21
220	ORDENADOR PORTATIL HP-MORANDO		599,00	369,57	04/03/21
229	ORDENADOR PCVIP EXEGOL		899,96	372,32	26/01/22
242	ORDENADOR PORTATIL AV. ASTURIAS-MADID		617,55	412,15	04/05/23
Total Cta. Inmovilizado		**21728001**	**6.346,20**	**3.037,46**	
256	PORTATILES INTEL CORE 16 GB		4.941,64	4.860,63	22/11/24
258	PORTATIL HP 1135G7-8GB		609,08	578,63	01/09/24
267	INSTALACION RED ORDENADORES		905,50	860,22	01/09/24
268	2 TV LG UHD 4K		1.600,20	1.520,19	01/09/24
269	SISTEMA VIDEOLLAMADA POLI STUDIO		1.863,40	1.770,23	01/09/24
Total Cta. Inmovilizado		**21728002**	**9.919,82**	**9.589,90**	
213	IMPRESORA TASKALFA 308CI		1.464,40	942,03	08/06/21
214	2 ORDENADORES ACER ASPIRE		3.191,75	2.074,18	02/07/21
Total Cta. Inmovilizado		**21728003**	**4.656,15**	**3.016,21**	
143	IMPRESORA PRIMACY DUPLEX-PARA TARJETAS		2.894,32	0	18/03/16
149	PORTATIL IP100-15- CANCILLERIA		381,65	0	02/06/16
Total Cta. Inmovilizado		**21728101**	**3.275,97**	**0**	
125	IMPRESORA LASER BROTHER-SEVILLA		347,29	0	02/01/15
126	PORTATIL- SEVILLA		441,41	0	16/02/15
155	PORTATIL-LENOVOLEN IDEAPAD		477,91	0	23/06/16

157	PORTATIL HPCOMPAQ ELITE 8300SFF		527,26	0	27/10/16
158	IMPRESORA BROTHER CDP8110		148,16	0	30/11/16
184	PORTATIL SEVILLA-LENOVO V110-15ICORE I5		599,08	0	21/03/18
189	IMPRESORA BROTHER DCP 8110		148,17	0	27/03/18
215	5 ORDENADORES LENOVO E15		4.947,80	3.167,95	28/05/21
216	MONITOR LENOVO C24-25		172,35	110,47	31/05/21
217	VIDEOPROYECTOR OPTOMA H117B		458,99	312,86	26/10/21
218	6 PORTATILES TTL 8 GEN CELERON		3.190,41	2.207,07	02/12/21
Total Cta. Inmovilizado		**21741101**	**11.458,83**	**5.798,35**	
197	IMPRESORA KYOCERA M5526		455,49	58,86	13/03/19
Total Cta. Inmovilizado		**21746101**	**455,49**	**58,86**	
230	FIAT DUCATO 6051DZT		2.860,00	1.206,68	10/02/22
Total Cta. Inmovilizado		**21802801**	**2.860,00**	**1.206,68**	
243	MERCEDES BENZ VITO 114-CDI		20.000,00	15.397,26	07/11/23
Total Cta. Inmovilizado		**21802802**	**20.000,00**	**15.397,26**	
90	FURGONETA NISSAN- BARCELONA		19.200,00	0	19/06/06
Total Cta. Inmovilizado		**21808102**	**19.200,00**	**0**	
91	FURGONETA RENAULT TRAFIC-SEVILLA		12.800,00	0	22/07/11
Total Cta. Inmovilizado		**21841101**	**12.800,00**	**0**	
183	4 SILLAS REUDAS-PEREGRINACION		14.076,91	3.478,74	22/06/17
244	2 SILLAS JOELETTE PARA PERSONAS		7.999,77	6.800,90	03/07/23
Total Cta. Inmovilizado		**21928001**	**22.076,68**	**10.279,64**	
219	2 MONITORES CONSTANTES VITALES		1.173,70	512,39	31/03/21
Total Cta. Inmovilizado		**21928002**	**1.173,70**	**512,39**	
245	PLACAS SOLARES A. FRESNO		175.056,33	145.224,82	19/04/23
Total Cta. Inmovilizado		**21928003**	**175.056,33**	**145.224,82**	
235	MOBILIARIO AV. ASTURIAS-MADRID		14.749,88	13.274,89	04/12/23
236	MOBILIARIO AV. ASTURIAS-MADRID		6.236,82	5.613,14	04/12/23
265	CAMARA AVER VC520 PRO 2		448,93	426,48	01/09/24
Total Cta. Inmovilizado		**21928004**	**21.435,63**	**19.314,51**	
124	ALEGORIA RETABLO ANTIGUO O.M.		10.566,00	10.566,00	00/00/00
Total Cta. Inmovilizado		**24428101**	**10.566,00**	**10.566,00**	
Total Empresa			**4.950.026,28**	**2.600.995,21**	

Relación de Altas de Activos

Empresa: FUNDACION HOSP. DE LA ORDEN DE MALTA ESP
Período: De 01-Ene a 31-Dic del 2024
Fecha: 11/06/2025

Fecha Adq.	Cód.Act.	Descripción	Cód.Amp.	Nº.Fact.	Import.Adq.	Tipo Act.	F.Ini.Amort.	V.Amortizable	Cta.Inmov.	Cta.A.Acum.	
20/12/2024	246	PLATAFORMA SALVAESCALERAS		VARIAS	8.800,00		20/12/2024	8.800,00	21200016	28120016	
Cta.Inmov.	**21200016**			**Total Imp.Adq.**	**8.800,00**		**Total V.Amort.**	**8.800,00**	**Total Activos**		**1**
05/09/2024	257	OBRAS AVDA. ASTURIAS		2449	17.581,30		05/09/2024	17.581,30	21200017	28120017	
08/01/2024	259	OBRAS REFORMA AVDA. ASTURIAS		2401	18.150,00		01/09/2024	18.150,00	21200017	28120017	
11/01/2024	261	TRANSPORTE MOBILIARIO		1654	605,00		01/09/2024	605,00	21200017	28120017	
22/02/2024	262	OBRAS REFORMA AVDA. ASTURIAS		2410	42.350,00		01/09/2024	42.350,00	21200017	28120017	
18/03/2024	263	TRANSPORTE MOBILIARIO		1679	484,00		01/09/2024	484,00	21200017	28120017	
16/04/2024	264	APERTURA EXPTE. ELECTRICIDAD		24106	150,00		01/09/2024	150,00	21200017	28120017	
03/05/2024	266	ELEMENTOS ELECTRICOS		24120	556,32		01/09/2024	556,32	21200017	28120017	
18/06/2024	272	OBRAS REFORMA AVD. ASTURIAS		2436	38.294,08		01/09/2024	38.294,08	21200017	28120017	
27/06/2024	273	PROYECTO DECORACION		19	726,00		01/09/2024	726,00	21200017	28120017	
27/06/2024	274	PROYECTO DECORACION		20	726,00		01/09/2024	726,00	21200017	28120017	
08/07/2024	275	VIDRIO TRANSPARENTE		822	198,44		01/09/2024	198,44	21200017	28120017	
09/07/2024	276	MOTORIZACION CIERRE ENRROLLABLE		2442	1.316,48		01/09/2024	1.316,48	21200017	28120017	
Cta.Inmov.	**21200017**			**Total Imp.Adq.**	**121.137,62**		**Total V.Amort.**	**121.137,62**	**Total Activos**		**12**
16/10/2024	247	EQUIPO A.A. 2+1 - LG		83	3.501,74		16/10/2024	3.501,74	21228001	28128001	
Cta.Inmov.	**21228001**			**Total Imp.Adq.**	**3.501,74**		**Total V.Amort.**	**3.501,74**	**Total Activos**		**1**
06/02/2024	248	CARRO FAGOR PARA COMIDAS		139	6.236,82		06/02/2024	6.236,82	21228401	28128401	
Cta.Inmov.	**21228401**			**Total Imp.Adq.**	**6.236,82**		**Total V.Amort.**	**6.236,82**	**Total Activos**		**1**
14/02/2024	249	CARRO FAGOR TODO PLANCHA		161	14.749,88		14/02/2024	14.749,88	21228501	28128501	
Cta.Inmov.	**21228501**			**Total Imp.Adq.**	**14.749,88**		**Total V.Amort.**	**14.749,88**	**Total Activos**		**1**
01/04/2024	250	OBRAS Nª Sª DE FILERMO		4	45.166,90		01/01/2025	45.166,90	21241003	28121003	
Cta.Inmov.	**21241003**			**Total Imp.Adq.**	**45.166,90**		**Total V.Amort.**	**45.166,90**	**Total Activos**		**1**
02/02/2024	253	SILLON MARRON ROJIZO		378276	1.315,00		02/02/2024	1.315,00	21628106	28168106	
05/02/2024	254	MOBILIARIO V. CANDELARIA		378512	1.389,00		05/02/2024	1.389,00	21628106	28168106	
Cta.Inmov.	**21628106**			**Total Imp.Adq.**	**2.704,00**		**Total V.Amort.**	**2.704,00**	**Total Activos**		**2**
16/02/2024	251	SILLON MARRON ROJIZO		379687	1.292,00		16/02/2024	1.292,00	21628122	28168122	
16/02/2024	252	MOBILIARIO SAN JUAN		379854	2.837,00		16/02/2024	2.837,00	21628122	28168122	
11/03/2024	255	COCINA GAS NATURAL		260	2.339,84		11/03/2024	2.339,84	21628122	28168122	
Cta.Inmov.	**21628122**			**Total Imp.Adq.**	**6.468,84**		**Total V.Amort.**	**6.468,84**	**Total Activos**		**3**
11/01/2024	260	MOBILIARIO AVDA. ASTURIAS		2696	500,00		01/09/2024	500,00	21628124	28168124	
18/06/2024	270	MOBILIARIO COCINA		66	1.710,19		01/09/2024	1.710,19	21628124	28168124	
28/06/2024	271	MOBILIARIO COCINA-RESTO		76	2.335,29		01/09/2024	2.335,29	21628124	28168124	
27/06/2024	277	VINILOS ACIDOS CRISTALERAS		344	786,50		01/09/2024	786,50	21628124	28168124	
26/06/2024	278	ARBOL ARTIFICIAL		286534	54,99		01/09/2024	54,99	21628124	28168124	
25/06/2024	279	TABURETE DE PINO		28209	149,97		01/09/2024	149,97	21628124	28168124	
25/06/2024	280	ARBOL ARTIFICIAL			59,99		01/09/2024	59,99	21628124	28168124	
25/06/2024	281	PEQUEÑO MOBILIARIO		285869	199,92		01/09/2024	199,92	21628124	28168124	
Cta.Inmov.	**21628124**			**Total Imp.Adq.**	**5.796,85**		**Total V.Amort.**	**5.796,85**	**Total Activos**		**8**
22/11/2024	256	PORTATILES INTEL CORE 16 GB		119	4.941,64		22/11/2024	4.941,64	21728002	28178002	
30/01/2024	258	PORTATIL HP 1135G7-8GB		14	609,08		01/09/2024	609,08	21728002	28178002	
16/04/2024	267	INSTALACION RED ORDENADORES		46	905,50		01/09/2024	905,50	21728002	28178002	
26/05/2024	268	2 TV LG UHD 4K		21199	1.600,20		01/09/2024	1.600,20	21728002	28178002	
21/06/2024	269	SISTEMA VIDEOLLAMADA POLI STUDIO		97	1.863,40		01/09/2024	1.863,40	21728002	28178002	
Cta.Inmov.	**21728002**			**Total Imp.Adq.**	**9.919,82**		**Total V.Amort.**	**9.919,82**	**Total Activos**		**5**
07/05/2024	265	CAMARA AVER VC520 PRO 2		8522	448,93		01/09/2024	448,93	21928004	28198004	
Cta.Inmov.	**21928004**			**Total Imp.Adq.**	**448,93**		**Total V.Amort.**	**448,93**	**Total Activos**		**1**
Total Activos	**36**			**Total Imp.Adq.**	**224.931,40**		**Total V.Amort.**	**224.931,40**			

Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2024

Empresa **00044-FUNDACION HOSP. DE LA ORDEN DE MALTA ESP**

Fecha Listado **06/11/2025**
Orden Listado **Cta.inmovilizado**
Observación

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
182	CESION USO ALBERGUE VILLALCAZAR	2.353,89	18.833,48	16.510,27	35.343,75	6,66	L
Total Cta Inmovilizado 20200000		**2.353,89**	**18.833,48**	**16.510,27**	**35.343,75**		
43	DERECHO USO BUHARDILLA	149,35	4.522,36	10.412,79	14.935,15	1	L
Total Cta Inmovilizado 20528101		**149,35**	**4.522,36**	**10.412,79**	**14.935,15**		
1	PROGRAMA BASE DE DATOS	0	1.392,00	0	1.392,00	0	L
2	AMPLIACION BASE DE DATOS	0	696,00	0	696,00	0	L
3	LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL	0	208,53	0	208,53	0	L
4	LICENCIAS WUINDOWS 8	0	74,42	0	74,42	0	L
181	DESARROLLO CRM FHOME	0	31.381,35	0	31.381,35	0	L
188	PROGRAMA DE CONTABILIDAD A3	0	1.951,13	0	1.951,13	0	L
222	PROGRAMA GESTION DE PROYECTOS	442,83	1.249,63	1.702,57	2.952,20	15	L
Total Cta Inmovilizado 20628101		**442,83**	**36.953,06**	**1.702,57**	**38.655,63**		
192	TERRENO LOCAL C/TORNEO-SEVILLA	0	0	0	0	0	L
Total Cta Inmovilizado 21000000		**0**	**0**	**0**	**0**		
231	ALBERGUE PEREJE-TERRENOS	0	0	0	0	0	L
Total Cta Inmovilizado 21024001		**0**	**0**	**0**	**0**		
45	TERRENO ALDEA DEL FRESNO	0	0	0	0	0	L
Total Cta Inmovilizado 21028301		**0**	**0**	**0**	**0**		
282	TERRENOS C/PIZARRO	0	0	0	0	0	L
Total Cta Inmovilizado 21041102		**0**	**0**	**0**	**0**		
6	CONTRATO E.M.V.	1.251,26	37.746,33	24.816,72	62.563,05	2	L
7	CONTRATO E.M.V.	1.084,18	32.706,04	21.502,75	54.208,79	2	L
8	FRA.51/95 J.H.J.PINT.	874,99	25.593,42	18.155,96	43.749,38	2	L
9	FRA.75/96 J.H.J.PINT.	12,02	346,57	254,44	601,01	2	L
10	FRA.74/96 J.H.J. PINT.	145,32	4.190,09	3.076,15	7.266,24	2	L
11	F.187/A F.J.DE LUCAS	2,99	80,47	68,92	149,39	2	L
12	F.188/A F.J.DE LUCAS	2,95	79,39	68,05	147,44	2	L
13	F.2172 J.A.GONZALO R.	4,28	114,14	99,99	214,13	2	L
14	F.2173 J.A. GONZALO R.	4,59	122,40	107,24	229,64	2	L
15	F.313/B F.J. DE LUCAS	1,80	48,01	42,14	90,15	2	L
16	F.314/B F.J. DE LUCAS	1,80	48,01	42,14	90,15	2	L
17	PLAZA GARAJE C/NAVAMURES	97,60	1.569,74	3.310,47	4.880,21	2	L
18	EDIF. ALDEA DEL FRESNO	44.646,49	963.085,78	1.269.238,90	2.232.324,68	2	L
19	FRA.4082/03 EST.DEPURAD.	97,44	2.135,56	2.736,44	4.872,00	2	L
20	FRA.41 CRISTIAN REDL	282,51	5.979,79	8.145,53	14.125,32	2	L
21	ESTACIONES DEPURADORAS S.A	0	4.880,58	0	4.880,58	0	L
22	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	7.623,13	0	7.623,13	0	L
23	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	3.789,14	0	3.789,14	0	L
24	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	4.680,60	0	4.680,60	0	L
25	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	1.753,92	0	1.753,92	0	L
26	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	1.981,86	0	1.981,86	0	L
27	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	10.734,06	0	10.734,06	0	L
28	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	5.761,72	0	5.761,72	0	L
29	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	920,76	0	920,76	0	L
30	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	2.320,00	0	2.320,00	0	L
31	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	230,84	0	230,84	0	L
32	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	10.440,00	0	10.440,00	0	L
33	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	508,66	0	508,66	0	L
34	ESTACIONES DEPURADORAS S.A	0	1.299,78	0	1.299,78	0	L
35	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	8.700,00	0	8.700,00	0	L
36	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	0	1.173,34	0	1.173,34	0	L
37	ESTACIONES DEPURADORAS S.A.	68,00	980,33	719,67	1.700,00	4	L
38	COM/VENTA NUM.3	1.923,24	50.004,24	46.157,70	96.161,94	2	L
39	FRA. A3/99 C.REIG V.	9,78	254,28	234,82	489,10	2	L
40	FRA.8522/99A REG. PR.	3,31	83,30	82,28	165,58	2	L
41	FRA.D0431 JOGUIMAR S.	16,31	400,96	414,73	815,69	2	L
42	FRA.ELECTROAGUA	17,05	414,88	437,80	852,68	2	L
Total Cta Inmovilizado 21100000		**50.547,91**	**1.192.782,12**	**1.399.712,84**	**2.592.494,96**		
5	SEDE MADRID	4.789,73	162.850,82	76.635,78	239.486,60	2	L
Total Cta Inmovilizado 21128101		**4.789,73**	**162.850,82**	**76.635,78**	**239.486,60**		
223	AUTOMATIZACION FILTRO LAVADO	736,54	2.173,30	5.192,07	7.365,37	10	L
224	AUTOMATIZACION FILTRO LAVADO	131,41	387,75	926,31	1.314,06	10	L
225	OBRA AUTOMATIZ. FILTRO LAVADO	154,28	445,93	1.096,82	1.542,75	10	L
Total Cta Inmovilizado 21128302		**1.022,23**	**3.006,98**	**7.215,20**	**10.222,18**		
191	LOCAL C/TORNEO-SEVILLA	1.224,00	6.730,32	54.469,68	61.200,00	2	L
221	OBRAS ADECUACION LOCAL C TORNEO (SEVILLA	1.172,58	4.427,96	54.201,08	58.629,04	2	L
Total Cta Inmovilizado 21141101		**2.396,58**	**11.158,28**	**108.670,76**	**119.829,04**		
283	VALOR CONSTRUC. C/PIZARRO	1.125,00	1.125,00	55.125,00	56.250,00	2	L
Total Cta Inmovilizado 21141102		**1.125,00**	**1.125,00**	**55.125,00**	**56.250,00**		
46	FRA.048/00 INAIR	0	4.441,00	0	4.441,00	0	L
47	AA REF. TXS 60 SALA DE JUNTAS	0	2.178,32	0	2.178,32	0	L

48	17010856 EL CORTE INGLES S.A.	0	1.119,00	0	1.119,00	0	L
49	DISTRIBUIDORA FRIO Y CALOR DIFRICA	0	1.069,17	0	1.069,17	0	L
50	DISTIBUIDORA DE FRIO Y CALOR DIFRICA	0	3.379,54	0	3.379,54	0	L
51	FRIOSUR- LAVAVAJILLAS ATA 4	0	2.001,00	0	2.001,00	0	L
52	FRIOSUR- ARMARIO FRIGORIFICO ASG 1300	0	2.308,40	0	2.308,40	0	L
92	ELEVADOR MST-2002-VF*	0	7.662,90	0	7.662,90	0	L
95	INSTALACIONES YODA- TERMO	6,79	453,75	0	453,75	1,507	L
106	TESEAA-AIRE ACOND.SEVILLA	130,66	1.661,33	0	1.661,33	7,863	L
137	2 CAMPANAS EXTRAS- N.COMEDOR	0	3.092,76	0	3.092,76	0	L
139	CAMPANA TEKA D88 90-N.COMEDOR	0	481,58	0	481,58	0	L
Total Cta Inmovilizado 21200000		**137,45**	**29.848,75**	**0**	**29.848,75**		
148	OBRAS COMEDOR SAN JUAN	0	210.227,05	0	210.227,05	0	L
Total Cta Inmovilizado 21200012		**0**	**210.227,05**	**0**	**210.227,05**		
150	OBRAS C/MORANDO	0	139.981,73	0	139.981,73	0	L
Total Cta Inmovilizado 21200013		**0**	**139.981,73**	**0**	**139.981,73**		
161	AIRE ACOND.DAIKIN TXB60C 6100W FRIGORIAS	492,71	3.708,15	1.218,97	4.927,12	10	L
168	MICROONDAS INDUSTRIAL COMEDOR.S.JUAN	36,30	283,64	79,36	363,00	10	L
169	HORNO INDUST. TECNOEKA EKF 423 P	84,98	663,31	186,47	849,78	10	L
177	PLACA- LAGAN	11,90	85,29	33,71	119,00	10	L
178	LAVAD.WFS5-1206	19,60	139,29	56,71	196,00	10	L
195	ARCON FRIGORIFICO	30,25	173,21	129,29	302,50	10	L
Total Cta Inmovilizado 21200014		**675,74**	**5.052,89**	**1.704,51**	**6.757,40**		
194	GRUPO C/INCENDIOS JOCKEY	1.808,54	10.365,66	1.691,26	12.056,92	15	L
234	LAVADORA PRIMER MD. LS26	1.474,58	2.714,84	12.030,95	14.745,79	10	L
Total Cta Inmovilizado 21200015		**3.283,12**	**13.080,50**	**13.722,21**	**26.802,71**		
246	PLATAFORMA SALVAESCALERAS	57,70	57,70	8.742,30	8.800,00	0,655	L
Total Cta Inmovilizado 21200016		**57,70**	**57,70**	**8.742,30**	**8.800,00**		
232	REFORMA LOCAL AV. ASTURIAS-MADRID	1.217,89	1.217,89	40.055,21	41.273,10	2,95	L
233	RESTO OBRA AV. ASTURIAS-MADRID	535,57	535,57	17.614,43	18.150,00	2,95	L
257	OBRAS AVDA. ASTURIAS	1.133,66	1.133,66	16.447,64	17.581,30	6,448	L
259	OBRAS REFORMA AVDA. ASTURIAS	1.210,00	1.210,00	16.940,00	18.150,00	6,666	L
261	TRANSPORTE MOBILIARIO	20,17	20,17	584,83	605,00	3,333	L
262	OBRAS REFORMA AVDA. ASTURIAS	2.823,33	2.823,33	39.526,67	42.350,00	6,666	L
263	TRANSPORTE MOBILIARIO	16,13	16,13	467,87	484,00	3,332	L
264	APERTURA EXPTE. ELECTRICIDAD	10,00	10,00	140,00	150,00	6,666	L
266	ELEMENTOS ELECTRICOS	37,09	37,09	519,23	556,32	6,667	L
272	OBRAS REFORMA AVD. ASTURIAS	2.552,94	2.552,94	35.741,14	38.294,08	6,666	L
273	PROYECTO DECORACION	48,40	48,40	677,60	726,00	6,666	L
274	PROYECTO DECORACION	48,40	48,40	677,60	726,00	6,666	L
275	VIDRIO TRANSPARENTE	13,23	13,23	185,21	198,44	6,666	L
276	MOTORIZACION CIERRE ENRROLLABLE	87,77	87,77	1.228,71	1.316,48	6,666	L
Total Cta Inmovilizado 21200017		**9.754,58**	**9.754,58**	**170.806,14**	**180.560,72**		
196	LAVADORA BEKO WTE 6511 BW	24,30	145,27	97,72	242,99	10	L
Total Cta Inmovilizado 21207001		**24,30**	**145,27**	**97,72**	**242,99**		
145	PROYECTOR- CANCILLERÍA	34,90	305,52	43,48	349,00	10	L
153	EQUIPO AIRE TXB35C-2150FRIGORIAS	54,19	460,17	81,74	541,91	10	L
247	EQUIPO A.A. 2+1 - LG	110,51	110,51	3.391,23	3.501,74	3,155	L
Total Cta Inmovilizado 21228001		**199,60**	**876,20**	**3.516,45**	**4.392,65**		
151	EQUIPO AIRE TXB25C-2150FRIGORIAS	50,02	425,85	74,31	500,16	10	L
Total Cta Inmovilizado 21228101		**50,02**	**425,85**	**74,31**	**500,16**		
44	HISPAMER- DEPURADORA	0	88.061,62	0	88.061,62	0	L
Total Cta Inmovilizado 21228302		**0**	**88.061,62**	**0**	**88.061,62**		
154	BAÑO MARÍA 330X540X220MM.GN1/1X15	21,78	180,61	37,19	217,80	10	L
186	EQ.TERMO ELECTRICO 100L ANALOGICO	14,90	98,58	50,42	149,00	10	L
187	2LAVAVAJILLAS FAGOR CO-500	812,71	5.020,13	3.106,93	8.127,06	10	L
248	CARRO FAGOR PARA COMIDAS	843,50	843,50	5.393,32	6.236,82	13,524	L
Total Cta Inmovilizado 21228401		**1.692,89**	**6.142,82**	**8.587,86**	**14.730,68**		
237	A.A. AV. ASTURIAS-MADRID	724,61	724,61	6.521,48	7.246,09	10	L
Total Cta Inmovilizado 21228402		**724,61**	**724,61**	**6.521,48**	**7.246,09**		
185	2 PLACAS DE COCINA - COMEDOR SAN JUAN	23,80	163,21	74,79	238,00	10	L
203	HORNO ELECTRICO CONVECCION MILLENIAL	336,77	1.356,28	2.011,39	3.367,67	10	L
208	PELADOR DE PATATAS CHG-X10C	51,00	196,45	313,54	509,99	10	L
209	CAMARA REFRIGERACION PANEL 80	1.071,48	3.904,30	3.238,89	7.143,19	15	L
210	CAMARA CONGELACION PANEL 100	1.071,00	3.814,52	3.325,51	7.140,03	15	L
238	COMBI CORTADORA AV. ASTURIAS-MADRID	141,21	141,21	1.270,86	1.412,07	10	L
249	CARRO FAGOR TODO PLANCHA	1.946,50	1.946,50	12.803,38	14.749,88	13,196	L
Total Cta Inmovilizado 21228501		**4.641,76**	**11.522,47**	**23.038,36**	**34.560,83**		
239	LAVASECADORA-AV. ASTURIAS-MADRID	37,30	37,30	335,69	372,99	10	L
Total Cta Inmovilizado 21228601		**37,30**	**37,30**	**335,69**	**372,99**		
167	VITROCERAMICA -VILLALCAZAR	19,00	144,30	45,69	189,99	10	L
Total Cta Inmovilizado 21234001		**19,00**	**144,30**	**45,69**	**189,99**		
175	PROYECTOR LED SMD 30W LM/W 3000K	65,74	473,51	183,88	657,39	10	L
Total Cta Inmovilizado 21240001		**65,74**	**473,51**	**183,88**	**657,39**		
115	MAKRO- CAFETERA SEVILLA	11,90	119,79	0	119,79	9,941	L
127	CONGELADOR BEKO- HSA 40520 - SEVILLA	30,01	296,65	3,43	300,08	10	L
152	SPLIT INVERTER AUG24UI A- COCINA SEVILLA	463,91	4.015,48	623,66	4.639,14	10	L
180	TRITURADOR DX-250 DANAMIX	25,41	178,78	75,32	254,10	10	L
211	HORNO ELECTRICO CONVECCION GN1	564,67	1.766,72	1.997,72	3.764,44	15	L
226	LAVAVAJILLAS CUPULA CESTA 50X50	308,55	674,58	2.410,92	3.085,50	10	L
Total Cta Inmovilizado 21241001		**1.404,45**	**7.052,00**	**5.111,05**	**12.163,05**		
227	DESFIBRILADOR SEMIAT. AF1	96,80	198,90	769,10	968,00	10	L

Total Cta Inmovilizado 21241002		**96,80**	**198,90**	**769,10**	**968,00**		
240	REFORMAS C. PIZARRO-SEVILLA	796,71	929,49	37.745,55	38.675,04	2,06	L
250	OBRAS Nª Sª DE FILERMO	0	0	45.166,90	45.166,90	0	L
Total Cta Inmovilizado 21241003		**796,71**	**929,49**	**82.912,45**	**83.841,94**		
190	LAVADORA OK OWM 17213	23,80	153,56	84,44	238,00	10	L
198	LAVADORA TEKA TK1066	23,80	134,19	103,81	238,00	10	L
Total Cta Inmovilizado 21246001		**47,60**	**287,75**	**188,25**	**476,00**		
130	TRASPALLET 2.5 TON	26,45	245,37	19,11	264,48	10	L
Total Cta Inmovilizado 21300000		**26,45**	**245,37**	**19,11**	**264,48**		
193	LAVADORA ELEC. ZG31/1426	1.383,38	8.288,91	5.544,84	13.833,75	10	L
Total Cta Inmovilizado 21300015		**1.383,38**	**8.288,91**	**5.544,84**	**13.833,75**		
53	FRA.1397 PANEL & PERFIL	0	1.064,44	0	1.064,44	0	L
54	FRA.9867 PANEL & PERFIL	0	418,76	0	418,76	0	L
55	PANEL&PERFIL MOBILIARIO S.JUNTAS	0	3.107,64	0	3.107,64	0	L
56	PANEL&PERFIL SILLAS	0	619,44	0	619,44	0	L
57	EL CORTE INGLES- FRIGORIFICO SEDE	0	281,00	0	281,00	0	L
58	PROYECTOS MULTIMEDIA EPSON	0	1.050,96	0	1.050,96	0	L
59	FRIOSUR-MESA TRABAJO ACERO INOXIDABLE	0	735,14	0	735,14	0	L
60	FRIOSUR- COCINA MODELO 741	0	3.613,16	0	3.613,16	0	L
61	MUEBLES PLUMAX- V.FILERMO	0	2.767,79	0	2.767,79	0	L
62	SALVAESCALERAS- FUNDOSA	0	942,30	0	942,30	0	L
63	FRA.2300301 VISION G	0	82,82	0	82,82	0	L
64	FRA.2302444 VISION G	0	365,69	0	365,69	0	L
65	FRA.02 FERSAN	0	1.780,27	0	1.780,27	0	L
66	FRA.017 MAKRO	0	1.224,38	0	1.224,38	0	L
67	FRIOSUR - LAVAVAJILLAS ATA 50	0	2.001,00	0	2.001,00	0	L
68	AIR COOLER- MESA REFRIGERADA TOPETE	224,44	2.693,28	1.795,44	4.488,72	5	L
69	SINGLADURA- MESA CON BANCOS	107,02	1.284,24	856,07	2.140,31	5	L
70	GRUPO SANS&DICANALS SILLAS	0	3.398,40	0	3.398,40	0	L
71	FAGOR INDUSTRIAL- CAMPANA COCINA	0	12.522,23	0	12.522,23	0	L
72	SERVICIOS INTEGRALES- MESA	0	2.590,01	0	2.590,01	0	L
73	GAMALUX ESTANTERIAS	0	1.739,26	0	1.739,26	0	L
74	GANCEDO INGENIERIA- VENTILADORES	0	443,11	0	443,11	0	L
75	BARRERO Y GARCIA- PELADOR PATATAS	0	2.560,60	0	2.560,60	0	L
76	GAMALUX ESTANTERIAS	0	1.619,74	0	1.619,74	0	L
78	TESEAA- AIRE ACONDICIONADO	0	6.624,00	0	6.624,00	0	L
79	FRA.012 PENEL SISTEM-VALENCIA	0	999,05	0	999,05	0	L
93	BARRERO Y GARCAIA-CAMARA DE CONSERVACION	0	5.604,50	0	5.604,50	0	L
117	FRA.2102374 VISION G	0	12.397,89	0	12.397,89	0	L
118	FRA.002 MARVIN MOBEL	0	9.906,84	0	9.906,84	0	L
119	FRA.2200252 VISION G	0	22.963,29	0	22.963,29	0	L
120	FRA.088/02 AHOSMA	0	67.005,29	0	67.005,29	0	L
121	3316/02 SUMA CLINIC	0	1.998,38	0	1.998,38	0	L
Total Cta Inmovilizado 21600000		**331,46**	**176.404,90**	**2.651,51**	**179.056,41**		
116	CIZALLA CARL DC-200	0	62,04	0	62,04	0	L
128	DISEÑO OFICINAS -6 SILLAS CANCILLERI	65,52	612,48	42,74	655,22	10	L
142	ALFOMBRAS ALGAS	209,45	1.983,75	110,76	2.094,51	10	L
144	ALFOMBRA ALGAS	104,88	921,86	126,96	1.048,82	10	L
146	MOQUETA SALA DE JUNTAS	48,40	416,16	67,84	484,00	10	L
159	ALFOMBRA ALGAS- CANCILLERIA	50,09	385,90	115,04	500,94	10	L
Total Cta Inmovilizado 21628101		**478,34**	**4.382,19**	**463,34**	**4.845,53**		
141	MESA MURAL INOX.800X660X850MM+BALDA INTE	33,88	303,99	34,81	338,80	10	L
253	SILLON MARRON ROJIZO	120,00	120,00	1.195,00	1.315,00	9,125	L
254	MOBILIARIO V. CANDELARIA	125,62	125,62	1.263,38	1.389,00	9,043	L
Total Cta Inmovilizado 21628106		**279,50**	**549,61**	**2.493,19**	**3.042,80**		
99	ESTANTERIAS Y PERCHEROS JO-VA- ROPERO	11,04	363,00	0	363,00	3,041	L
100	HS VANGUARDIA OPTICA- DESAYUNOS	2,62	121,00	0	121,00	2,165	L
103	LEROY MERLIN-ESTANTERIA DESYUNOS	6,83	133,26	0	133,26	5,153	L
104	LEROY MERLIN- ESTANTERIA DESAYUNOS	9,96	184,88	0	184,88	5,397	L
109	LEROY MERLIN-ESTANTERIA ROPERO	16,83	193,98	0	193,98	8,685	L
110	LEROY MERLIN- BALCAS ROPERO	5,10	58,34	0	58,34	8,679	L
111	LEROY MERLIN- ARMARIO PVC ROPERO	1,84	20,00	0	20,00	9,2	L
112	IKEA- SILLAS DESAYUNOS	4,73	47,92	0	47,92	9,832	L
113	MAKRO- MESA DESAYUNOS	5,91	60,37	0	60,37	9,834	L
170	MUEBLES Y FREGADERO-ROPERO	95,15	712,45	239,05	951,50	10	L
174	FREGADERO Y ENCIMERA	47,19	345,33	126,57	471,90	10	L
176	MUEBLE 240*77*60- ROPERO	79,86	577,18	221,42	798,60	10	L
Total Cta Inmovilizado 21628119		**287,06**	**2.817,71**	**587,04**	**3.404,75**		
133	TOLDER- CARPA DE 3 X 3-DESAYUNOS	76,84	759,98	8,37	768,35	10	L
Total Cta Inmovilizado 21628120		**76,84**	**759,98**	**8,37**	**768,35**		
131	ESTANTERIAS NUEVO ALMACEN-HOUSING	0	9.147,60	0	9.147,60	0	L
Total Cta Inmovilizado 21628121		**0**	**9.147,60**	**0**	**9.147,60**		
136	CAMARA FRIGORÍFICA	0	8.215,90	0	8.215,90	0	L
140	MUEBLE BAJO ENCIMERA-N.COMEDOR	25,34	224,32	29,11	253,43	10	L
251	SILLON MARRON ROJIZO	112,96	112,96	1.179,04	1.292,00	8,743	L
252	MOBILIARIO SAN JUAN	248,04	248,04	2.588,96	2.837,00	8,743	L
255	COCINA GAS NATURAL	189,23	189,23	2.150,61	2.339,84	8,087	L
Total Cta Inmovilizado 21628122		**575,57**	**8.990,45**	**5.947,72**	**14.938,17**		
171	LAVADORA SERIE C54130013	191,18	1.516,87	394,93	1.911,80	10	L
172	LAVADORA SERIE C53601108	179,08	1.420,86	369,94	1.790,80	10	L
173	LAVADORA SECADORA SERIE M50801059	477,95	3.792,17	987,33	4.779,50	10	L

Total Cta Inmovilizado 21628123		**848,21**	**6.729,90**	**1.752,20**	**8.482,10**		
260	MOBILIARIO AVDA. ASTURIAS	16,67	16,67	483,33	500,00	3,334	L
270	MOBILIARIO COCINA	57,01	57,01	1.653,18	1.710,19	3,333	L
271	MOBILIARIO COCINA-RESTO	77,84	77,84	2.257,45	2.335,29	3,333	L
277	VINILOS ACIDOS CRISTALERAS	39,33	39,33	747,17	786,50	5	L
278	ARBOL ARTIFICIAL	2,75	2,75	52,24	54,99	5	L
279	TABURETE DE PINO	5,00	5,00	144,97	149,97	3,333	L
280	ARBOL ARTIFICIAL	2,00	2,00	57,99	59,99	3,333	L
281	PEQUEÑO MOBILIARIO	6,66	6,66	193,26	199,92	3,331	L
Total Cta Inmovilizado 21628124		**207,26**	**207,26**	**5.589,59**	**5.796,85**		
202	CAMAS ELECTRICAS + COLCHON	2.240,00	10.355,41	12.044,59	22.400,00	10	L
Total Cta Inmovilizado 21628303		**2.240,00**	**10.355,41**	**12.044,59**	**22.400,00**		
135	MAKRO- 12 SILLAS PLEGABLES	18,80	182,23	5,80	188,03	10	L
Total Cta Inmovilizado 21628501		**18,80**	**182,23**	**5,80**	**188,03**		
241	MOBILIARIO ALBERGUE CIZUR	113,29	189,95	942,95	1.132,90	10	L
Total Cta Inmovilizado 21631001		**113,29**	**189,95**	**942,95**	**1.132,90**		
162	7 LITERAS- VILLALCAZAR	127,82	970,73	307,47	1.278,20	10	L
163	14 COLCHONES- VILLALCAZAR	210,56	1.599,10	506,54	2.105,64	10	L
164	MESA MADERA- VILLALCAZAR	21,63	164,27	52,06	216,33	10	L
165	8 SILLAS MADERA- VILLALCAZAR	39,31	298,54	94,56	393,10	10	L
166	MUEBLES COCINA-VILLALCAZAR	47,60	361,50	114,50	476,00	10	L
Total Cta Inmovilizado 21634010		**446,92**	**3.394,14**	**1.075,13**	**4.469,27**		
77	BARRERO Y GARCIA- COMEDOR	0	21.341,15	0	21.341,15	0	L
97	IKEA- MESA SEVILLA	5,02	244,99	0	244,99	2,053	L
98	CHAVSAU- ARMARIO SEVILLA	25,25	227,25	25,28	252,53	10	L
107	IKEA- SILLA SALA JUNTAS SEVILLA	73,85	920,00	0	920,00	8,027	L
108	ARJE- MESA JUNTAS SEVILLA	55,70	680,00	0	680,00	8,191	L
114	MAKRO-MICROONDAS SEVILLA	19,25	193,60	0	193,60	9,943	L
147	ARMARIO INTERMEDIO 90X43X103	25,47	221,58	33,09	254,67	10	L
179	2 SILLAS DE ESCRITORIO GIRATORIAS	14,50	108,13	36,87	145,00	10	L
Total Cta Inmovilizado 21641000		**219,04**	**23.936,70**	**95,24**	**24.031,94**		
228	CALDERA BERETTA MYNUTE	265,00	766,68	1.883,32	2.650,00	10	L
Total Cta Inmovilizado 21646001		**265,00**	**766,68**	**1.883,32**	**2.650,00**		
94	ESME ESTANTERIAS-VALENCIA	3,63	669,36	0	669,36	0,548	L
101	MANUEL MACIAN- ESTANTERIA- VALENCIA	10,87	266,20	0	266,20	4,083	L
102	ESME ESTANTERIAS- VALENCIA	230,21	4.591,51	0	4.591,51	5,013	L
105	ESME- ESTANTES VALENCIA	15,75	217,80	0	217,80	7,231	L
129	ESME-ESTANTERIAS VALENCIA	88,61	840,46	45,62	886,08	10	L
132	RSM- 4 MESAS CUADRADAS	20,57	204,12	1,58	205,70	10	L
134	RSM- 6 MESAS PLEGABLES	40,90	401,49	7,49	408,98	10	L
Total Cta Inmovilizado 21646101		**410,54**	**7.190,94**	**54,69**	**7.245,63**		
80	M.R.C. IMPRESORA OKI C-5650	0	607,70	0	607,70	0	L
84	fRA.110 ZAPESA- VALENCIA	0	647,63	0	647,63	0	L
85	FRA.774 DIREC- VALENCIA	0	3.060,98	0	3.060,98	0	L
86	FRA.853 CBD- VALENCIA	0	212,92	0	212,92	0	L
87	FRA.867 DBC- VALENCIA	0	98,14	0	98,14	0	L
88	FRA.923 CBD- VALENCIA	0	377,74	0	377,74	0	L
89	FRA.613 CBD- VALENCIA	0	487,32	0	487,32	0	L
122	MOBILIARIO	0	14.108,19	0	14.108,19	0	L
123	FRA.96/7 ABAKO	0	11.354,41	0	11.354,41	0	L
Total Cta Inmovilizado 21700000		**0**	**30.955,03**	**0**	**30.955,03**		
199	ORDENADOR BASIC RYZEN R5	55,08	298,19	69,00	367,19	15	L
200	MONITOR AOC 22B	69,37	350,65	111,80	462,45	15	L
201	ORDENADOR INTEL CORE I3	180,86	827,71	76,61	904,32	20	L
204	ORDENADOR PCCOM I5-9400	91,04	319,76	590,66	910,42	10	L
205	ORDEANDOR SOBREMESA KNOX	37,92	145,86	233,35	379,21	10	L
206	ORDEANDOR HP SLIM S01-PF1	37,00	137,66	232,33	369,99	10	L
207	ORDENADOR PCCOM BASIC ELITE PRO I5	43,42	138,35	295,81	434,16	10	L
212	PORTATIL MEDION AKOYA	40,20	128,09	273,86	401,95	10	L
220	ORDENADOR PORTATIL HP-MORANDO	59,90	229,43	369,57	599,00	10	L
229	ORDENADOR PCVIP EXEGOL	179,99	527,64	372,32	899,96	20	L
242	ORDENADOR PORTATIL AV. ASTURIAS-MADID	123,51	205,40	412,15	617,55	20	L
Total Cta Inmovilizado 21728001		**918,29**	**3.308,74**	**3.037,46**	**6.346,20**		
256	PORTATILES INTEL CORE 16 GB	81,01	81,01	4.860,63	4.941,64	1,639	L
258	PORTATIL HP 1135G7-8GB	30,45	30,45	578,63	609,08	4,999	L
267	INSTALACION RED ORDENADORES	45,28	45,28	860,22	905,50	5	L
268	2 TV LG UHD 4K	80,01	80,01	1.520,19	1.600,20	5	L
269	SISTEMA VIDEOLLAMADA POLI STUDIO	93,17	93,17	1.770,23	1.863,40	5	L
Total Cta Inmovilizado 21728002		**329,92**	**329,92**	**9.589,90**	**9.919,82**		
213	IMPRESORA TASKALFA 308CI	146,44	522,37	942,03	1.464,40	10	L
214	2 ORDENADORES ACER ASPIRE	319,18	1.117,57	2.074,18	3.191,75	10	L
Total Cta Inmovilizado 21728003		**465,62**	**1.639,94**	**3.016,21**	**4.656,15**		
143	IMPRESORA PRIMACY DUPLEX-PARA TARJETAS	0	2.894,32	0	2.894,32	0	L
149	PORTATIL IP100-15- CANCILLERIA	0	381,65	0	381,65	0	L
Total Cta Inmovilizado 21728101		**0**	**3.275,97**	**0**	**3.275,97**		
125	IMPRESORA LASER BROTHER-SEVILLA	0	347,29	0	347,29	0	L
126	PORTATIL- SEVILLA	0	441,41	0	441,41	0	L
155	PORTATIL-LENOVOLEN IDEAPAD	0	477,91	0	477,91	0	L
157	PORTATIL HPCOMPAQ ELITE 8300SFF	0	527,26	0	527,26	0	L
158	IMPRESORA BROTHER CDP8110	0	148,16	0	148,16	0	L
184	PORTATIL SEVILLA-LENOVO V110-15ICORE I5	0	599,08	0	599,08	0	L

189	IMPRESORA BROTHER DCP 8110	0	148,17	0	148,17	0	L
215	5 ORDENADORES LENOVO E15	494,78	1.779,85	3.167,95	4.947,80	10	L
216	MONITOR LENOVO C24-25	17,24	61,88	110,47	172,35	10	L
217	VIDEOPROYECTOR OPTOMA H117B	45,90	146,13	312,86	458,99	10	L
218	6 PORTATILES TTL 8 GEN CELERON	319,04	983,34	2.207,07	3.190,41	10	L
Total Cta Inmovilizado 21741101		**876,96**	**5.660,48**	**5.798,35**	**11.458,83**		
197	IMPRESORA KYOCERA M5526	68,32	396,63	58,86	455,49	15	L
Total Cta Inmovilizado 21746101		**68,32**	**396,63**	**58,86**	**455,49**		
230	FIAT DUCATO 6051DZT	572,00	1.653,32	1.206,68	2.860,00	20	L
Total Cta Inmovilizado 21802801		**572,00**	**1.653,32**	**1.206,68**	**2.860,00**		
243	MERCEDES BENZ VITO 114-CDI	4.000,00	4.602,74	15.397,26	20.000,00	20	L
Total Cta Inmovilizado 21802802		**4.000,00**	**4.602,74**	**15.397,26**	**20.000,00**		
90	FURGONETA NISSAN- BARCELONA	0	19.200,00	0	19.200,00	0	L
Total Cta Inmovilizado 21808102		**0**	**19.200,00**	**0**	**19.200,00**		
91	FURGONETA RENAULT TRAFIC-SEVILLA	0	12.800,00	0	12.800,00	0	L
Total Cta Inmovilizado 21841101		**0**	**12.800,00**	**0**	**12.800,00**		
183	4 SILLAS REUDAS-PEREGRINACION	1.407,69	10.598,17	3.478,74	14.076,91	10	L
244	2 SILLAS JOELETTE PARA PERSONAS	799,98	1.198,87	6.800,90	7.999,77	10	L
Total Cta Inmovilizado 21928001		**2.207,67**	**11.797,04**	**10.279,64**	**22.076,68**		
219	2 MONITORES CONSTANTES VITALES	176,06	661,31	512,39	1.173,70	15	L
Total Cta Inmovilizado 21928002		**176,06**	**661,31**	**512,39**	**1.173,70**		
245	PLACAS SOLARES A. FRESNO	17.505,63	29.831,51	145.224,82	175.056,33	10	L
Total Cta Inmovilizado 21928003		**17.505,63**	**29.831,51**	**145.224,82**	**175.056,33**		
235	MOBILIARIO AV. ASTURIAS-MADRID	1.474,99	1.474,99	13.274,89	14.749,88	10	L
236	MOBILIARIO AV. ASTURIAS-MADRID	623,68	623,68	5.613,14	6.236,82	10	L
265	CAMARA AVER VC520 PRO 2	22,45	22,45	426,48	448,93	5	L
Total Cta Inmovilizado 21928004		**2.121,12**	**2.121,12**	**19.314,51**	**21.435,63**		
124	ALEGORIA RETABLO ANTIGUO O.M.	0	0	0	0	0	L
Total Cta Inmovilizado 24428101		**0**	**0**	**0**	**0**		
Total Empresa		**123.986,14**	**2.349.031,07**	**2.256.937,37**	**4.605.968,44**		

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.