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 2025

A Worldwide Audit Assurance España 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 2025
- Estados Financieros PYME del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025
- Memoria PYME del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025

A WORLDWIDE Audit · Assurance ESPAÑA
A Worldwide Audit Assurance España 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 2025, 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 2025, 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 2025 presenta un importe de 1.276.413,15 euros de ingresos de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio" (1.754.329,50 euros a 31 de diciembre de 2024). Dichas subvenciones son concedidas, por un lado, entre otros, por el Ayuntamiento y Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Comunidad de Madrid y, por otro lado, por donativos de entidades privadas y particulares para el pago de sus actividades. Debido a que el registro de las subvenciones en la cuenta de resultados requiere de un análisis individualizado para analizar el cumplimiento de las condiciones de reconocimiento de las mismas, hemos considerado que éste es un aspecto relevante para nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

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

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

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales pymes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A WORLDWIDE
Audit · Assurance ESPAÑA
A Worldwide Audit Assurance España S.L.
C/ Núñez de Balboa, 35 A 2ª planta
28001 Madrid

Rising Star Association
2022 WINNER
INTERNATIONAL ACCOUNTING BULLETIN

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

A WORLDWIDE AUDIT ASSURANCE ESPAÑA S.L.
(ROAC: S2500)



Eduardo Rodríguez Cardona
ROAC 21.438



Madrid, 15 de junio de 2026

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

NIF:

G78135498

Nº REGISTRO:

361SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.748.726,05	2.714.674,22
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible	5	25.679,56	28.625,63
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	10.566,00	10.566,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	5	2.598.801,48	2.561.803,58
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	113.679,01
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.307.500,42	1.808.630,14
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias	7	9.342,97	8.633,10
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	68.388,25	580.506,03
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	100.000,00	30.000,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	1.129.769,20	1.189.491,01
	TOTAL ACTIVO (A + B)		4.056.226,47	4.523.304,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		3.623.994,10	3.952.004,09
	A-1) Fondos propios	11	2.148.372,70	1.991.048,00
	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	1.491.048,00	1.324.921,96
129	IV. Excedente del ejercicio	11	157.324,70	166.126,04
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	1.475.621,40	1.960.956,09
	B) PASIVO NO CORRIENTE		126.455,82	201.155,82
	II. Deudas a largo plazo	10	126.455,82	201.155,82
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito	10	111.436,30	186.136,30
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	10	15.019,52	15.019,52
	C) PASIVO CORRIENTE		305.776,55	370.144,45
	II. Deudas a corto plazo	10	75.530,63	127.784,07
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito	10	57.336,47	39.669,16
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	10	18.194,16	88.114,91
412	IV. Beneficiarios-Acreedores	8	148.760,00	178.760,00
	3. Otros	8	148.760,00	178.760,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8	81.485,92	63.600,38
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	8	81.485,92	63.600,38
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.056.226,47	4.523.304,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia	13	2.067.497,93	2.471.619,21
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13	434.190,73	438.788,04
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	356.894,05	278.501,67
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	14	1.276.413,15	1.754.329,50
	3. Gastos por ayudas y otros	13	-510.589,23	-399.390,29
(650)	a) Ayudas monetarias	13	-420.800,77	-323.957,88
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-200,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	-79.377,26	-75.232,41
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13	-10.411,20	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**	13	-729.881,83	-727.967,56
	7. Otros ingresos de la actividad	13	112.874,69	96.712,23
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13	112.874,69	96.712,23
(64)	**8. Gastos de personal**	13	-750.997,68	-664.862,08
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**	13	-472.387,02	-477.111,53
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**	5	-168.401,68	-123.986,14
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	13	611.730,33	22.783,54
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia	13	611.730,33	22.783,54
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**	13	423,21	-25.042,63
(678), 778	**13 **. Otros resultados**	13	1.624,34	2.104,60
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		161.893,06	174.859,35
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**		0,06	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**	13	-4.568,42	-8.733,31
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-4.568,36	-8.733,31
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		157.324,70	166.126,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		157.324,70	166.126,04
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	13	288.490,16	1.306.794,34
	2. Donaciones y legados recibidos	13	1.114.318,63	1.519.046,63
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		1.402.808,79	2.825.840,97
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	13	-672.667,63	-425.074,04
	2. Donaciones y legados recibidos	13	-1.215.475,85	-1.352.039,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-1.888.143,48	-1.777.113,04
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-485.334,69	1.048.727,93
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-328.009,99	1.214.853,97

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

Actividades realizadas en el ejercicio:
1. Inclusion Social
- 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 habilidades 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.

2. Dependencia y Asistencia Sanitaria.
-Centro de Educacion Gotze. Acompañamiento con chic@s con discapacidad de la Fundación Gotze para el disfrute del ocio.
- Dispensarios médicos. Atención sanitaria y acceso a medicamente de personas en riesgo de exclusion social.
- Proyecto NenDeu en Cataluña.
- Campamento Libano. Convivencia de voluntarios para la puesta en común de experiencias en la asistencia a personas con discapacidad.
- Peregrinación Santiago. Se han realizado 4 peregrinaciones con personas con discapacidad física hasta Santiago de Compostela con sillas adaptadas y en alojamientos adaptados.
- Puesto de Socorro en Santiago de Compostela. Atención sanitaria de primeros auxilios en la Catedral de Santiago de Compostela.
- Campamento internacional. Ofrece a personas con discapacidad y con escasos recursos unas vacaciones en un ambiente internacional, solidario y religioso.
- Peregrinación a Lourdes. Se celebra anualmente para acompañar a enfermos de diferentes provincias.

3. Mayores y Acompañamiento
- Acompañamiento a domicilio a comunidades de mayores. Actividades de acompañamiento a congregaciones de religiosos mayores (visitas a centros culturales, al cine, salidas y excursiones).
- Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno. Seguimiento del convenio suscrito con Summa Humanitate.
- Vacaciones para Mayores. Atención a personas mayores sin recursos en vacaciones gratuitas.

4. Mlitenses, culturales y religiosas.
- 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.
- Apertura de iglesias para peregrinos en el Camino de Santiago. Iglesias de Zubiri, Larrasoaña, Roncesvalles y Los Arcos.

5. Sostenibilidad.
- Cócteles y cenas benéficas.
- Conciertos musicales.
- Torneos deportivos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Venta de material de la FHOME.
- Mercadillos solidarios.
- Arrendamiento de inmuebles propiedad de la Fundación.

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

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
En otras localizaciones, Madrid, Valencia, Barcelona, Islas Baleares, Palencia, Sevilla, Segovia.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-510.589,23	-399.390,29
6. Aprovisionamientos	-729.881,83	-727.967,56
8. Gastos de personal	-750.997,68	-664.862,08
9. Otros gastos de la actividad	-472.387,02	-477.111,53
10. Amortización del inmovilizado	-168.401,68	-123.986,14
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	0,00	-26.042,63
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-1.177,21	-3,82
15. Gastos financieros	-4.568,42	-8.733,31
TOTAL	-2.638.003,07	-2.428.097,36
PARTIDAS DE INGRESOS	**EJERCICIO ACTUAL**	**EJERCICIO ANTERIOR**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.067.497,93	2.471.619,21
7. Otros ingresos de la actividad	112.874,69	96.712,23
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	611.730,33	22.783,54
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	423,21	1.000,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.801,55	2.108,42
14. Ingresos financieros	0,06	0,00
TOTAL	2.795.327,77	2.594.223,40

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

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	157.324,70	Excedente del ejercicio	166.126,04
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	157.324,70	**TOTAL**	166.126,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	157.324,70	A reservas voluntarias	166.126,04
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	157.324,70	**TOTAL**	166.126,04

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	25.679,56	28.625,63

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
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	2.598.801,48	2.561.803,58

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	113.679,01

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	68.388,25	580.506,03
V. Inversiones financieras a corto plazo	100.000,00	30.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.129.769,20	1.189.491,01

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	126.455,82	201.155,82

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	75.530,63	127.784,07
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	81.485,92	63.600,38

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	148.760,00	178.760,00

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	9.342,97	8.633,10

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.
No hay existencias generadoras de flujos de efectivo.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.067.497,93	2.471.619,21
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-510.589,23	-399.390,29
A) 6. Aprovisionamientos	-729.881,83	-727.967,56
A) 7. Otros ingresos de la actividad	112.874,69	96.712,23
A) 8. Gastos de personal	-750.997,68	-664.862,08
A) 9. Otros gastos de la actividad	-472.387,02	-477.111,53
A) 10. Amortización del inmovilizado	-168.401,68	-123.986,14
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	611.730,33	22.783,54
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	423,21	-25.042,63
A) 13** Otros resultados	1.624,34	2.104,60
A) 14. Ingresos financieros	0,06	0,00
A) 15. Gastos financieros	-4.568,42	-8.733,31

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.276.413,15	1.754.329,50
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	611.730,33	22.783,54

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.475.621,40	1.960.956,09

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

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
202 Concesiones administrativas	18.833,48	2.353,89	0,00	21.187,37
205 Derechos de traspaso	4.522,36	149,35	0,00	4.671,71
206 Aplicaciones informáticas	36.953,06	442,83	0,00	37.395,89
TOTAL	60.308,90	2.946,07	0,00	63.254,97

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	28.625,63	-2.946,07	0,00	25.679,56

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	28.625,63	-2.946,07	0,00	25.679,56
TOTAL	28.625,63	-2.946,07	0,00	25.679,56

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

II. Inmovilizado material

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

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	280.041,84	0,00	0,00	280.041,84
211 Construcciones	3.018.282,78	0,00	0,00	3.018.282,78
212 Instalaciones técnicas	880.652,54	179.425,83	0,00	1.060.078,37
213 Maquinaria	14.098,23	0,00	0,00	14.098,23

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	291.600,33	0,00	1.030,84	290.569,49
217 Equipos para procesos de información	67.067,49	0,00	0,00	67.067,49
218 Elementos de transporte	54.860,00	49.018,71	0,00	103.878,71
219 Otro inmovilizado material	198.755,64	0,00	0,00	198.755,64
23 Inmovilizaciones materiales en curso	45.166,90	19.783,50	45.166,90	19.783,50
TOTAL	4.850.525,75	248.228,04	46.197,74	5.052.556,05

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.373.428,15	59.881,45	0,00	1.433.309,60
212 Instalaciones técnicas	525.025,29	58.949,79	0,00	583.975,08
213 Maquinaria	8.534,28	1.402,49	0,00	9.936,77
216 Mobiliario	245.293,17	6.564,58	423,21	251.434,54
217 Equipos para procesos de información	53.774,24	3.703,46	0,00	57.477,70
218 Elementos de transporte	38.256,06	12.898,47	0,00	51.154,53
219 Otro inmovilizado material	44.410,98	22.055,37	0,00	66.466,35
TOTAL	2.288.722,17	165.455,61	423,21	2.453.754,57

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.561.803,58	82.772,43	45.774,53	2.598.801,48

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	2.561.803,58	82.772,43	45.774,53	2.598.801,48
TOTAL	2.561.803,58	82.772,43	45.774,53	2.598.801,48

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:
No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	28.625,63	-2.946,07	0,00	25.679,56
Inmovilizado material NO generadores	2.561.803,58	82.772,43	45.774,53	2.598.801,48
TOTAL	2.590.429,21	79.826,36	45.774,53	2.624.481,04

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

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otras procedencias	0,00	13.102,77	13.102,77	0,00
TOTAL	0,00	13.102,77	13.102,77	0,00

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	178.760,00	0,00	30.000,00	148.760,00
TOTAL	178.760,00	0,00	30.000,00	148.760,00

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	6.679,01	0,00	0,00	6.679,01
TOTAL	113.679,01	0,00	0,00	113.679,01

Totales

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	0,00	13.102,77	13.102,77	0,00
464 Entregas para gastos a justificar	2.102,87	41.723,08	43.825,95	0,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL	32.102,87	154.825,85	86.928,72	100.000,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	32.102,87	154.825,85	86.928,72	100.000,00

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

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:
Existe un préstamo con La Caixa (anteriormente Bankia) del que se adeudan, a 31 de diciembre, 71.318,30 € y se preve cancelar el próximo ejercicio 65.300 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 40.118,00 €, abonándose anualmente 9.400,00 € 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 305.776,55 €, con el siguiente detalle:

Nota 4.7 de la memoria:
- Entidades de crédito: 57.336,47 €
- Otras deudas a corto plazo: 18.194,16 €
- Otros Acreedores: 81.485,92 € (incluyendo a la Hacienda Pública).

Nota 4.8 de la Memoria:
- Beneficiarios / Acreedores: 148.760,00 €.

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

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100 Dotación fundacional	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	1.301.955,35	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

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	1.324.921,96	166.126,04	0,00	1.491.048,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	166.126,04	157.324,70	166.126,04	157.324,70
TOTAL	1.991.048,00	323.450,74	166.126,04	2.148.372,70

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 157.324,70 euros, se considera definitivo a todos los efectos, destacándose que el mismo se puede considerar "exento" a efectos de su repercusión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, habiéndose registrado ajustes permanentes en el resultado contable para la obtención del resultado fiscal.
Anualmente se presenta a la Agencia Tributaria la Memoria exigida por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre para gozas de los beneficios fiscales establecidos en la misma.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-420.800,77
6502 Ayudas monetarias a entidades	-420.800,77
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-79.377,26
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-79.377,26

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:
- ORDEN DE MALTA (ROMA)
- PARROQUIA SAN L. DE LOS FRANCE
- FUNDACION SOCIAL LA SAPIENCIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL
- PARROQUIA NUESTRA SRA DELICIAS
- ASOCIACION ZAQUEO
- PARROQUIA CONSOLACIÓN
- ASOC BENEFICA NIÑO JESUS
- Parroquia Sant Enric
- PARROQUIA DE LA ANUNCIACIÓN
- OBISPADO SANTANDER.

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	-90.043,64
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-574.161,31
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-65.676,88
TOTAL	-729.881,83

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	-568.240,97
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-178.792,79
(649) Otros gastos sociales	-3.963,92
TOTAL	-750.997,68

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
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	423,21
TOTAL	423,21

13.5. Otros gastos de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-86.889,36
(622) Reparaciones y conservación	-70.898,84
(623) Servicios de profesionales independientes	-85.797,53
(624) Transportes	-6.010,50
(625) Primas de seguros	-37.278,53
(626) Servicios bancarios y similares	-5.086,06
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.543,76
(628) Suministros	-82.035,93
(629) Otros servicios	-92.617,62
(631) Otros tributos	-4.228,89
TOTAL	-472.387,02

Análisis de gastos:
En los servicios profesionales están incluidos los gastos de notarios, registros, asesores fiscales y laborales (12.091,13 €), auditores (11.857,25 €) y otros profesionales colaboradores con la Entidad (56.391,94 €).

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

- Correos, Material de Oficina, Papeleria, Imprenta: 11.021,67 €.
- Limpieza: 5.254,46 €
- Comunicaciones y teléfonos: 13.870,05 €
- Cursos de formación: 9.680,00 €
- Vigilancia: 4.340,06 €
- Comunidad de propietarios: 14.707,62 €.
- Otros gastos varios 33.743,76 €.

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
Exclusion	0,00	66.195,78	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	1.031.550,84	Diversas Entidades s/listado adjunto
Dependencia y Salud	0,00	72.640,39	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	113.843,69	Diversas Entidades s/listado adjunto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Mayores	0,00	100,00	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	136.256,56	Diversas Entidades s/listado adjunto
Melitenses, culturales y religiosas	403.103,23	66.140,96	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	21.064,29	Diversas Entidades s/listado adjunto
Sostenibilidad	0,00	62.353,36	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	506.940,98	Diversas Entidades s/listado adjunto
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	31.087,50	89.463,56	Actividades realizadas por la Fundación para la obtención de fondos	78.487,12	Diversas Entidades s/listado adjunto
TOTAL	434.190,73	356.894,05		1.888.143,48	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
112.874,69.

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

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:
El importe imputado en la cuenta 678 (1.177,21 €) se corresponde con diferencias en algunos pagos y sanciones.
El importe imputado en la cuenta 778 (2.801,55 €) 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	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	932.084,57	56.812,38	599.496,94	389.400,01
131 Donaciones y legados de capital	231.511,28	0,00	12.233,39	219.277,89
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	797.360,24	1.345.996,41	1.276.413,15	866.943,50
TOTAL	1.960.956,09	1.402.808,79	1.888.143,48	1.475.621,40

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	599.496,94	9.605,92
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	12.233,39	13.177,62
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	1.247.256,59	1.754.329,50
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	29.156,56	0,00
TOTAL	1.888.143,48	1.777.113,04

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	10.411,20	0,00
TOTAL	10.411,20	0,00

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:

En el presente ejercicio se ha producido una devolución de 10.411,20 € por no haber justificado la totalidad del gastos concedido.

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	38.011,94	1.803,03	39.814,97	50.336,85
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FESNO	2001	2001-2051	272.332,07	0,00	126.688,93	5.446,64	132.135,57	140.196,50
Administración Autonómica	DIPUTACION DE PALENCIA	CESION USO ALBERGUE	2017	2017-2032	35.343,75	0,00	18.850,00	2.356,25	21.206,25	14.137,50
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL CAJA MADRID	OBRAS RESIDENCIA ALDEA DEL FRESNO	2002	2002-2052	230.303,63	0,00	92.507,56	4.606,07	97.113,63	133.190,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	OBRAS CENTRO CALLE PIZARRO	2022	2023-2072	30.000,00	0,00	721,00	618,00	1.339,00	28.661,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	INSTALACION TERMICA ALDEA DEL FRESNO	2023	2023-2033	32.003,27	0,00	6.400,66	3.200,33	9.600,99	22.402,28
Entidad Privada Nacional	FUNDACION JUAN ENTRECANALES	OBRAS CENTRO AVDA. DE ASTURIAS	2023	2024-2029	45.000,00	0,00	1.312,50	4.500,00	5.812,50	39.187,50
Entidad Privada Internacional	SOWRANO MILITARE MALTA (ROMA)	OBRAS CENTRO AVDA. DE ASTURIAS	2023	2024-2029	20.000,00	0,00	583,33	2.000,00	2.583,33	17.416,67
Particulares	PARTICULAR	FIAT DUCATO 6051DZT	2022	2022-2027	2.860,00	0,00	1.527,96	509,32	2.037,28	822,72
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 361SND: HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

Administración Local	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	MANTENIMIENTO ACTIVIDADES COMEDOR SAN JUAN DE ARCE	2023	2023-2024	139.466,73	0,00	139.466,72	0,00	139.466,72	0,01
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	ADECUACION LOCAL SOCIAL	2023	2024-2034	80.505,11	0,00	2.348,07	8.050,51	10.398,58	70.106,53
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	PARA ACTIVIDADES SOCIALES	2023	2023-2024	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	EQUIPAMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS	2024	2025-2035	93.087,78	0,00	0,00	21.059,44	21.059,44	72.028,34
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	167.007,63	167.007,63	0,00
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 Autonómica	DIPUNTACION DE SEVILL	ADECUACION COMEDOR SOCIAL	2024	2024-2030	16.200,00	0,00	2.700,00	13.500,00	16.200,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ARCE	2024	2025-2025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ARCE	2024	2025-2025	27.533,00	0,00	0,00	27.533,00	27.533,00	0,00
Administración Autonómica	JUAN DE ANDALUCIA	LINEA 7 - INSERCION	2024	2024-2025	68.985,69	0,00	11.497,62	57.488,07	68.985,69	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	COMEDORES SOCIALES	2024	2025-2025	28.204,98	0,00	0,00	28.204,98	28.204,98	0,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	COMEDORES SOCIALES	2024	2025-2025	283.336,92	0,00	0,00	283.336,92	283.336,92	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	DEL COMEDOR SOCIAL AL MERCADO LABORAL	2024	2024-2025	62.500,00	0,00	31.250,00	31.250,00	62.500,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
Administración Autonómica	JUNTA DE ANDALUCIA	LINEA 11 - INSERCION	2025	2025-2026	56.792,38	0,00	0,00	14.198,10	14.198,10	42.594,28
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	MANTENIMIENTO COMEDOR SOCIAL	2025	2025-2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Entidad Privada Internacional	IBERDROLA	FORTALECIMIENTO PROGRAMA EMPLEO MUJER	2025	2025-2026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	CAMPAMENTOS INTERNACIONALES	2025	2025-2026	164.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164.541,22
Administración Local	CONCEJO CIZUR MENOR	MANTENIMIENTO ALBERGUE PEREGRINOS	2025	2025-2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO CIZUR MENOR	MANTENIMIENTO ALBERGUE PEREGRINOS	2025	2025-2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Particulares	DONANTES VARIOS	CAMPAMENTOS INTERNACIONALES	2025	2025-2026	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Particulares	DONANTES VARIOS	ACTIVIDADES SOCIALES	2025	2025-2025	553.868,46	0,00	0,00	553.868,46	553.868,46	0,00
Particulares	DONANTES VARIOS	DONATIVOS EN ESPECIE	2025	2025-2025	430.450,17	0,00	0,00	430.450,17	430.450,17	0,00
Administración	COMUNIDAD DE	SUBVENCION	2025	2025-2025	29.156,56	0,00	0,00	29.156,56	29.156,56	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Autonómica	MADRID	INTERESES PRESTAMO								
TOTAL					3.857.631,17	0,00	493.866,29	1.888.143,48	2.382.009,77	1.475.621,40

14. 3. Valoración y Cumplimiento

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

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Se han cumplido todas las condiciones exigidas.

Información adicional sobre el cumplimiento y la valoración de las subvenciones donaciones y legados:
En el presente ejercicio se ha producido la devolucion de 10.411,20 € de una subvencion.

Fdo: El/La Secretario/a

V9B° 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.

Se han realizado las siguientes actividades:

- 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, se han realizado dos proyectos con el objetivo de paliar las terribles consecuencias que provocó el pasado 29 de octubre de 2024 por el paso de la DANA en Valencia:

- PROYECTO AYUDA PEQUEÑA EMPRESA/COMERCIO 16 x 8.125 - AYUDA DAMNIFICADOS DANA VALENCIA. Proporcionar apoyo a un conjunto de 16 comercios o pequeñas empresas afectadas completamente por la DANA, con el objeto de reactivar la economía, mantener puestos de trabajo y coadyuvar a la recuperación de la actividad normal de la población.
- PROYECTO AYUDA FAMILIAS 16x 8.125 - AYUDA DAMNIFICADOS DANA VALENCIA.Proporcionar apoyo a un conjunto de 16 familias afectadas completamente por la DANA, con el objeto de ayudar a la recuperación de su vivienda habitual, facilitándoles, en la medida de las posibilidades, las adquisiciones de bienes muebles, electrodomésticos y enseres para poder reiniciar su vida.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	15	14	21.683,00	21.683,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal voluntario	1776	1915	128.301,00	137.278,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	2580	14266	
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	-279.774,00	-225.582,77	0,00	-225.582,77
a) Ayudas monetarias	-13.300,00	-313,00	0,00	-313,00
b) Ayudas no monetarias	-263.500,00	-225.269,77	0,00	-225.269,77
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.974,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-641.500,00	-593.748,70	0,00	-593.748,70
Gastos de personal	-334.610,00	-428.654,71	0,00	-428.654,71
Otros gastos de la actividad	-287.653,83	-265.446,24	0,00	-265.446,24
ARRENDAMIENTOS	-52.976,00	-57.425,57	0,00	-57.425,57
REPARACIONES Y CONSERVACION	-21.200,00	-39.791,68	0,00	-39.791,68
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-52.996,80	-46.568,28	0,00	-46.568,28
PRIMAS DE SEGUROS	-17.205,03	-12.204,59	0,00	-12.204,59
SUMINISTROS	-58.156,00	-60.853,68	0,00	-60.853,68
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	-41.110,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-44.010,00	-45.274,94	0,00	-45.274,94
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	-3.327,50	0,00	-3.327,50
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-83.778,00	-104.673,77	0,00	-104.673,77
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-1.627.315,83	-1.618.106,19	0,00	-1.618.106,19
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	1.627.315,83	1.618.106,19	0,00	1.618.106,19

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	226.922,00	226.930,00
Atender a personas en riesgo de exclusion	Numero de beneficiarios	2.772,00	14.266,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	3,00	3,00

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 sidos:

- Centro de Educacion Gotze. Acompañamiento con chic@s con discapacidad de la Fundación Gotze para el disfrute del ocio.
- Dispensarios médicos. Atención sanitaria y acceso a medicamente de personas en riesgo de exclusion social.
- Proyecto NenDeu en Cataluña.
- Campamento Libano. Convivencia de voluntarios para la puesta en común de experiencias en la asistencia a personas con discapacidad.
- Peregrinación Santiago. se han realizado 4 peregrinaciones con personas con discapacidad física hasta Santiago de Compostela con sillas adaptadas y en alojamientos adaptados.
- Puesto de Socorro en Santiago de Compostela. Atención sanitaria de primeros auxilios en la Catedral de Santiago de Compostela.
- Campamento internacional. Ofrece a personas con discapacidad y con escasos recursos unas vacaciones en un ambiente internacional, solidario y religioso.
- Peregrinación a Lourdes. Se celebra anualmente para acompañar a enfermos de diferente provincias.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	14	600,00	600,00
Personal con contrato de servicios	0	1	0,00	24,00
Personal voluntario	182	199	14.297,00	27.408,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	749	3012	
Personas jurídicas	0	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-5.500,00	-67.459,50	0,00	-67.459,50
a) Ayudas monetarias	0,00	-67.459,50	0,00	-67.459,50
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-23.800,00	-49.594,80	0,00	-49.594,80
Gastos de personal	-9.105,00	-20.190,72	0,00	-20.190,72
Otros gastos de la actividad	-118.860,00	-46.128,90	0,00	-46.128,90
ARRENDAMIENTOS	-5.700,00	-6.922,10	0,00	-6.922,10
REPARACIONES Y CONSERVACION	-700,00	-4.476,48	0,00	-4.476,48
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-22.000,00	-7.710,56	0,00	-7.710,56
PRIMAS DE SEGUROS	-700,00	-3.382,22	0,00	-3.382,22
SUMINISTROS	-5.060,00	-8.367,08	0,00	-8.367,08
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-84.700,00	-12.587,46	0,00	-12.587,46
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	-2.683,00	0,00	-2.683,00
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.545,00	-12.575,54	0,00	-12.575,54
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-163.810,00	-195.949,46	0,00	-195.949,46
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	163.810,00	195.949,46	0,00	195.949,46

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Contribución a la integración social de las personas con discapacidad	Numero de asistencias prestadas en el año	3.756,00	3.844,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	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:

- Acompañamiento a domicilio a comunidades de mayores. Actividades de acompañamiento a congregaciones de religiosos mayores (visitas a centros culturales, al cine, salidas y excursiones).
- Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno. Seguimiento del convenio suscrito con Summa Humanitate.
- Vacaciones para Mayores. Atención a personas mayores sin recursos en vacaciones gratuitas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	2	1.922,00	1.002,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	37	508	1.444,00	4.723,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	217	861	
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	-51.500,00	-2.464,00	0,00	-2.464,00
a) Ayudas monetarias	-51.000,00	-2.464,00	0,00	-2.464,00
b) Ayudas no monetarias	-500,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-20.350,00	-22.765,59	0,00	-22.765,59
Gastos de personal	-37.000,00	-38.509,28	0,00	-38.509,28
Otros gastos de la actividad	-40.800,00	-36.726,13	0,00	-36.726,13
ARRENDAMIENTOS	-2.000,00	-541,06	0,00	-541,06
REPARACIONES Y CONSERVACION	-15.200,00	-15.694,90	0,00	-15.694,90
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.500,00	-8.761,05	0,00	-8.761,05
PRIMAS DE SEGUROS	-6.600,00	-7.816,31	0,00	-7.816,31
SUMINISTROS	-1.900,00	-522,39	0,00	-522,39
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-13.600,00	-3.390,42	0,00	-3.390,42
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.545,00	-6.904,68	0,00	-6.904,68
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	-156.195,00	-107.369,68	0,00	-107.369,68
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	156.195,00	107.369,68	0,00	107.369,68

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Acompañamiento a personas mayores	Numero de asistencias prestadas en el año	1.250,00	1.195,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	3,00	3,00
Acompañamiento a personas mayores	Numero de eventos a realizar	5,00	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Melitenses, culturales y religiosas

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,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 prevén 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.
- Apertura de iglesias para peregrinos en el Camino de Santiago. Iglesias de Zubiri, Larrasoaña, Roncesvalles y Los Arcos.

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	4.719,00	38,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	169	134	60.800,00	760,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	3813	29323	
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	-207.100,00	-204.174,76	0,00	-204.174,76
a) Ayudas monetarias	-207.100,00	-204.174,76	0,00	-204.174,76
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.640,00	-36.110,40	0,00	-36.110,40
Gastos de personal	-199.446,27	-260.601,32	0,00	-260.601,32
Otros gastos de la actividad	-122.520,00	-95.823,94	0,00	-95.823,94
ARRENDAMIENTOS	-18.575,00	-19.904,74	0,00	-19.904,74
REPARACIONES Y CONSERVACION	-8.600,00	-10.781,95	0,00	-10.781,95
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-14.605,00	-20.677,64	0,00	-20.677,64
PRIMAS DE SEGUROS	-8.250,00	-11.424,14	0,00	-11.424,14
SUMINISTROS	-15.400,00	-12.056,78	0,00	-12.056,78
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-55.090,00	-20.978,69	0,00	-20.978,69
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-26.180,00	-41.141,83	0,00	-41.141,83
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	-559.886,27	-637.852,25	0,00	-637.852,25
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	559.886,27	637.852,25	0,00	637.852,25

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Numero de usuarios que acceden	3.813,00	22.100,00
Fomentar el voluntariado	% Satisfaccion de los voluntarios	95,00	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Sostenibilidad

Tipo: Mercantil.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

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

- Cócteles y cenas benéficas.
- Conciertos musicales.
- Torneos deportivos.
- Venta de material de la FHOME.
- 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	3	2	5.277,00	2.356,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	20	18	1.230,00	760,00

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	170.990,00	374.578,05
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	39.550,00	95.190,69

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	-2.600,00	-497,00	0,00	-497,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-497,00	0,00	-497,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos	-21.350,00	-27.662,34	0,00	-27.662,34
Gastos de personal	-80.060,00	-3.041,65	0,00	-3.041,65
Otros gastos de la actividad	-34.500,00	-17.403,10	0,00	-17.403,10
ARRENDAMIENTOS	-300,00	-2.095,89	0,00	-2.095,89
REPARACIONES Y CONSERVACION	-500,00	-153,83	0,00	-153,83
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-8.800,00	-2.080,00	0,00	-2.080,00
PRIMAS DE SEGUROS	-3.400,00	-2.451,27	0,00	-2.451,27
SUMINISTROS	0,00	-236,00	0,00	-236,00
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-21.500,00	-10.386,11	0,00	-10.386,11
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-7.854,00	-3.105,86	0,00	-3.105,86
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	-146.364,00	-51.709,95	0,00	-51.709,95
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	146.364,00	51.709,95	0,00	51.709,95

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Asegurar la sostenibilidad de la Fundacion	Numero de actividades realizadas en el año	9,00	9,00
Fomentar el voluntariado	% Satisfaccion de los voluntarios	95,00	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-225.582,77	-67.459,50	-2.464,00	-204.174,76
a) Ayudas monetarias	-313,00	-67.459,50	-2.464,00	-204.174,76
b) Ayudas no monetarias	-225.269,77	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-593.748,70	-49.594,80	-22.765,59	-36.110,40
Gastos de personal	-428.654,71	-20.190,72	-38.509,28	-260.601,32
Otros gastos de la actividad	-265.446,24	-46.128,90	-36.726,13	-95.823,94
ARRENDAMIENTOS	-57.425,57	-6.922,10	-541,06	-19.904,74
REPARACIONES Y CONSERVACION	-39.791,68	-4.476,48	-15.694,90	-10.781,95
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-46.568,28	-7.710,56	-8.761,05	-20.677,64
PRIMAS DE SEGUROS	-12.204,59	-3.382,22	-7.816,31	-11.424,14
SUMINISTROS	-60.853,68	-8.367,08	-522,39	-12.056,78
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-45.274,94	-12.587,46	-3.390,42	-20.978,69
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	-3.327,50	-2.683,00	0,00	0,00
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-104.673,77	-12.575,54	-6.904,68	-41.141,83
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	-1.618.106,19	-195.949,46	-107.369,68	-637.852,25
Inversiones				

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	1.618.106,19	195.949,46	107.369,68	637.852,25

RECURSOS	**ACTIVIDAD Nº5**
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-497,00
a) Ayudas monetarias	-497,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-27.662,34
Gastos de personal	-3.041,65
Otros gastos de la actividad	-17.403,10
ARRENDAMIENTOS	-2.095,89
REPARACIONES Y CONSERVACION	-153,83
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-2.080,00
PRIMAS DE SEGUROS	-2.451,27
SUMINISTROS	-236,00
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	0,00
OTROS SERVICIOS	-10.386,11
SERVICIOS BANCARIOS	0,00
TRIBUTOS Y TASAS	0,00
TRANSPORTES	0,00
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.105,86
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	-51.709,95
Inversiones	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	51.709,95

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	-546.474,00	-500.178,03	0,00	-500.178,03
a) Ayudas monetarias	-271.400,00	-274.908,26	0,00	-274.908,26
b) Ayudas no monetarias	-264.000,00	-225.269,77	0,00	-225.269,77
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-11.074,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-711.640,00	-729.881,83	0,00	-729.881,83
Gastos de personal	-660.221,27	-750.997,68	0,00	-750.997,68
Otros gastos de la actividad	-619.365,83	-461.528,31	-10.858,71	-472.387,02
ARRENDAMIENTOS	-79.551,00	-86.889,36	0,00	-86.889,36
REPARACIONES Y CONSERVACION	-46.200,00	-70.898,84	0,00	-70.898,84
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-99.901,80	-85.797,53	0,00	-85.797,53
PRIMAS DE SEGUROS	-36.155,03	-37.278,53	0,00	-37.278,53
SUMINISTROS	-80.516,00	-82.035,93	0,00	-82.035,93
MATERIAL FUNGIBLE-DESECHABLE	-43.110,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-218.900,00	-92.617,62	0,00	-92.617,62
SERVICIOS BANCARIOS	-8.332,00	0,00	-5.086,06	-5.086,06
TRIBUTOS Y TASAS	-6.700,00	0,00	-4.228,89	-4.228,89
TRANSPORTES	0,00	-6.010,50	0,00	-6.010,50
PUBLICIDAD PROP Y RRPP	0,00	0,00	-1.543,76	-1.543,76
Amortización del inmovilizado	-130.902,00	-168.401,68	0,00	-168.401,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-1.177,21	-1.177,21
Gastos financieros	-10.550,00	0,00	-4.568,42	-4.568,42
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	-2.679.153,10	-2.610.987,53	-16.604,34	-2.627.591,87
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.739.153,10	2.610.987,53	16.604,34	2.627.591,87

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	39.550,00	95.190,69
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	170.990,00	374.578,05
Subvenciones del sector público	491.000,00	684.583,83
Aportaciones privadas	2.115.172,00	1.640.551,99
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.816.712,00	2.794.904,56

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2025 - 31/12/2025

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	157.324,70
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	165.295,82
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.393.981,76
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	2.559.277,58
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	2.716.602,28
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.901.621,60

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)	2.393.981,76
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.393.981,76

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
01/01/2021 - 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
01/01/2025 - 31/12/2025	157.324,70	2.559.277,58	0,00	2.716.602,28	1.901.621,60	70,00	2.393.981,76

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2021 - 31/12/2021	1.967.257,94	0,00	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	0,00	2.450.385,24	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023			2.003.490,44	0,00	0,00	2.003.490,44	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				2.488.665,49	0,00	2.488.665,49	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					2.393.981,76	2.393.981,76	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	211	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	59.423,10
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	01/01/2016	77.204,08
A) I. Inmovilizado intangible	202	S/ANEXO ADJUNTO-	01/01/2017	35.343,75
A) III. Inmovilizado material	212	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	83.438,68
A) III. Inmovilizado material	219	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2023	183.056,10
A) III. Inmovilizado material	219	S/ANEXO ADJUNTO	31/12/2024	448,93
		TOTAL		438.914,64

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	5.942,31	0,00	0,00	0,00	53.480,79
S/ANEXO ADJUNTO	9.822,35	67.381,73	0,00	54.643,47	0,00	0,00	0,00	22.560,61
S/ANEXO ADJUNTO-	0,00	35.343,75	0,00	18.868,20	0,00	0,00	0,00	16.475,55
S/ANEXO ADJUNTO	7.356,67	76.082,01	0,00	15.700,53	0,00	0,00	0,00	67.738,15
S/ANEXO ADJUNTO	0,00	32.003,27	151.052,83	21.505,94	0,00	0,00	0,00	161.550,16
S/ANEXO ADJUNTO	448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,93
TOTAL	17.627,95	270.233,86	151.052,83	116.660,45	0,00	0,00	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				2.393.981,76
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes del ejercicio		0,00		
TOTAL (1+2)				2.393.981,76

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	162.349,75	0,00
		TOTAL	165.295,82	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	499.681,03
6. Aprovisionamientos	60	APROVISIONAMIENTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	702.219,49
8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	LOS	747.956,03

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	LOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS FINES	444.125,21
		TOTAL		2.393.981,76

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
29,00	0,00	25,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Gerente	1,00	0,00	1,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Jefe Administrativo	1,00	1,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5 Oficiales Administrativos	Tecnico Administrativo	0,00	6,00	6,00
6 Subalternos	Auxiliar de limpieza	0,00	4,00	4,00
6 Subalternos	Orientador Laboral	1,00	2,00	3,00
6 Subalternos	Conserje	2,00	2,00	4,00
6 Subalternos	Conductor/Reponedor	2,00	0,00	2,00
6 Subalternos	Trabajadora Social	1,00	2,00	3,00
6 Subalternos	Tecnico Administrativo	0,00	1,00	1,00
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar Administrativo	1,00	2,00	3,00
	TOTAL	9,00	20,00	29,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 25.896,47 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
La entidad ha abonado 3.569 € a los auditores de la Entidad y aproximadamente 17.900 € 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.

17.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

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	4.671,71	10.263,44	10.412,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	S/ANEXO	31/12/2022	38.655,63	37.395,89	1.259,74	1.702,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
202 Concesiones administrativas	S/ANEXO	31/12/2022	35.343,75	21.187,37	14.156,38	16.510,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		88.934,53	63.254,97	25.679,56	28.625,63			

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 Y SEVILLA INMUEBLES	31/12/2024	280.041,84	0,00	280.041,84	280.041,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA 28000 MADRID Y SEVILLA INMUEBLES	31/12/2024	3.018.282,78	1.433.309,60	1.584.973,18	1.644.854,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	880.652,54	0,00	0,00	355.627,25		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
213 Maquinaria	S/ANEXO		31/12/2024	14.098,23	9.936,77	4.161,46	5.563,95		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	PRESENTADO EN LAS CCAA								cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	291.600,33	0,00	0,00	38.099,63		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	67.067,49	49.270,17	17.797,32	21.500,78		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de transporte	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2024	54.860,00	0,00	0,00	16.603,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
219 Otro inmovilizado material	S/ANEXO PRESETNADO EN LAS CCAA		31/12/2024	198.755,64	66.466,35	132.289,29	154.344,66		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	0,00	45.166,90		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
212 Instalaciones técnicas	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2025	1.060.078,37	583.975,08	476.103,29	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	S/ANEXO PRESENTADO EN LAS CCAA		31/12/2025	290.569,49	259.642,07	30.927,42	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
218 Elementos de	S/ANEXO		31/12/2025	103.878,71	51.154,53	52.724,18	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

transporte	PRESENTADO EN LAS CCAA								cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	OBRAS EN EJECUCION	OBRAS REHABILITACION IGLESIA VERA CRUZ 40003 CARRETERA ZAMARRAMALA SEGOVIA	31/12/2025	19.783,50	0,00	19.783,50	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			6.324.835,82	2.453.754,57	2.598.801,48	2.561.803,58			

Información complementaria y/o adicional:
Se adjunta detalle de la composición del Inmovilizado Material y las bajas se imputan por la actualizacion de los saldos.

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	31/12/2024	6.679,01	0,00	0,00	6.679,01	6.679,01		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		113.679,01	0,00	0,00	113.679,01	113.679,01			

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES	31/12/2024	8.633,10	0,00	0,00	8.633,10		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
407 Anticipos a proveedores	ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEEDORES	31/12/2025	9.342,97	0,00	9.342,97	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		17.976,07	0,00	9.342,97	8.633,10			

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	VALOR	VARIACIONES	DETERIOROS	VALOR	VALOR	CARGAS Y	AFECTACIÓN	BAJA O

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN	PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		RECLA-SIFIC. CONTABLE
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES	31/12/2024	578.402,98	0,00	0,00	0,00	578.402,98		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
464 Entregas para gastos a justificar	IMPORTES PENDIENTES JUSTIFICAR	31/12/2024	2.102,87	0,00	0,00	0,00	2.102,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
460 Anticipos de remuneraciones	IMPORTE ANTICIPO PENDIENTE	31/12/2024	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES	31/12/2025	68.388,25	0,00	0,00	68.388,25	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		648.894,28	0,00	0,00	68.388,25	580.506,03			

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 con otras partes	CUENTA CORRIENTE CON DELEGACIONES	31/12/2024	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

vinculadas									de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	DEPOSITO A PLAZO	31/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		130.000,00	-30.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2024	4.571,12	0,00	0,00	0,00	4.571,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2024	1.184.919,89	0,00	0,00	0,00	1.184.919,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
570 Caja, euros	SALDO EN CAJA	31/12/2025	3.598,35	0,00	0,00	3.598,35	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	SALDO EN BANCOS	31/12/2025	1.126.170,85	0,00	0,00	1.126.170,85	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.319.260,21	0,00	0,00	1.129.769,20	1.189.491,01			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA PALAZUELOS	ARRENDATARIO	31/12/2022	4.900,00	4.900,00	
175 Efectos a pagar a largo plazo	CONSTRUCCIONES FERRATUR	CONSTRUCCIONES FERRATUR	31/12/2022	0,00	0,00	SI
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	111.436,30	186.136,30	
	TOTAL			126.455,82	201.155,82	

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	57.336,47	39.669,16	
521 Deudas a corto plazo	DEUDAS A CORTO PLAZO	VARIOS	31/12/2022	3.373,25	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS SIN IMPUTAR	VARIOS	31/12/2022	925,00	44.219,00	
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	0,00	30.000,00	Sí
	TOTAL			75.530,63	127.784,07	

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	148.760,00	178.760,00	
	TOTAL			148.760,00	178.760,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones	ACREEDORES	ACREEDOES VARIOS	31/12/2022	14.447,00	3.193,23	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de servicios						
419 Acreedores por operaciones en común	ACREEDORES	ACREEDORES VARIOS	31/12/2022	10.381,59	24.297,38	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	RETENCIONES ULTIMO TRIMESTRE	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	30.566,97	16.245,42	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	CUOTAS SEGUROS SOCIALES	TEG. GEN. SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2022	16.617,51	15.423,70	
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	IVA REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA	31/12/2022	0,00	4.440,65	SÍ
465 Remuneraciones pendientes de pago	NOMINAS PENDIENTES	TRABAJADORES	31/12/2023	9.146,34	0,00	
438 Anticipos de clientes	ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	31/12/2025	326,51	0,00	
	TOTAL			81.485,92	63.600,38	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A WORLDWIDE
Audit · Assurance INTERNATIONAL

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

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