

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

CAL PAU

### NIF:

G80386667

### Nº REGISTRO:

421SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1.544.430,98	1.603.316,78
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		25.248,69	33.664,84
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.519.182,29	1.569.651,94
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		689.842,89	1.000.454,94
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		2.437,50	3.250,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		342.984,21	384.979,34
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		4.303,04	4.303,04
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		2.812,20	3.940,49
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		337.305,94	603.982,07
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		2.234.273,87	2.603.771,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.988.465,97	2.227.129,75
	A-1) Fondos propios		1.400.600,95	1.599.988,06
	I. Dotación fundacional		24.040,48	24.040,48
100	1. Dotación fundacional		24.040,48	24.040,48
111, 113, 114, 115	II. Reservas		1.575.947,58	1.639.854,45
129	IV. Excedente del ejercicio		-199.387,11	-63.906,87
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		587.865,02	627.141,69
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		245.807,90	376.641,97
	III. Deudas a corto plazo		101.629,83	284.027,12
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		938,70	171.006,39
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		100.691,13	113.020,73
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		144.178,07	92.614,85
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		2.301,40	6.916,30
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		141.876,67	85.698,55
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		2.234.273,87	2.603.771,72

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		2.521.145,49	1.339.164,65
721	b) Aportaciones de usuarios		2.317.166,10	1.277.367,24
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		203.979,39	61.797,41
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-8.961,89	-9.209,14
(650)	a) Ayudas monetarias		-8.660,00	-7.205,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-301,89	-2.004,14
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-135.586,70	-90.057,76
	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		11.127,17	1.375,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.127,17	1.375,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	<b>8. Gastos de personal</b>		-2.161.570,04	-1.057.807,70
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-362.222,64	-202.735,72
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-102.084,17	-66.667,09
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		52.356,44	30.601,48
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		52.356,44	30.601,48
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)</b>		-185.796,34	-55.336,28
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>15. Gastos financieros</b>		-13.590,77	-8.570,59
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		-13.590,77	-8.570,59
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-199.387,11	-63.906,87
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-199.387,11	-63.906,87
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
940, 9420	1. Subvenciones recibidas		13.079,77	512.175,09
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	5.669,34
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)</b>		13.079,77	517.844,43
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas		-50.391,99	-29.479,41

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos		-1.964,45	-1.122,07
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)</b>		-52.356,44	-30.601,48
	<b>D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		-39.276,67	487.242,95
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional</b>		0,00	18.030,36
	<b>H) Otras variaciones</b>		0,00	686.617,38
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-238.663,78	1.127.983,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO ABREVIADO

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

#### Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Velar por el bienestar, integración y normalización de las personas con minusvalía psíquica a través de Hogares Tutelados, Residencias, Centros Ocupacionales y de Empleo.

#### Información adicional sobre los fines fundacionales:

El 16 de noviembre de 2018 se ha escriturado una fusión por absorción de la Fundación CAL PAU a la Fundación Magdalena y se han modificado los estatutos. Quedando los fines de la siguiente manera:

Velar por la inclusión, integración, nacionalización y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, así como atender a personas (niños, adultos, tercera edad) en situación de abandono, exclusión y riesgo social, y niños y familias con necesidades de intervención psicosocial y tratamiento, dando preferencia a las que por sus condiciones familiares y /o económicas lo precisen con mayor urgencia, tanto en el ámbito urbano como rural.

Atender a personas en situación de tratamientos paliativos.

Ejercer la tutela de las personas con discapacidad intelectual.

Cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

Actividades.

#### Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades realizadas durante el año 2019 son las siguientes:

- Residencia con centro de día Villa Josefina.
- Vivienda Comunitaria María.
- vivienda Comunitaria Teresa.
- Vivienda Comunitaria Leonor.
- Vivienda Comunitaria Irene.
- Residencia con centro de día Los Fresnos.
- Centro de día los Fresnos.

#### Domicilio social:

Avda. Juan Pablo II, 52

Pozuelo de Alarcón

28224 Madrid.

#### Información adicional sobre el domicilio social:

El domicilio social comparte infraestructura con la residencia y centro de día Villa Josefina.

#### Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Residencia con centro de día Villa Josefina: avda. Juan Pablo II, nº 52. Pozuelo de Alarcón

- Vivienda Comunitaria María: Avda. Pablo VI, nº 3 portal 7 4ªA. Pozuelo de Alarcón.

- vivienda Comunitaria Teresa. Avda. Pablo VI, nº 3 portal 7 4ªB. Pozuelo de Alarcón.

- Vivienda Comunitaria Leonor. C/ Portugal nº 3 portal 7 2º. Pozuelo de Alarcón

- Vivienda Comunitaria Irene. C/ Dr. Ulecia, nº 2. Pozuelo de Alarcón

- Residencia con centro de día Los Fresnos. C/ Saliente, nº 16. Pozuelo de Alarcón

- Centro de día los Fresnos. C/ Saliente, nº 16. Pozuelo de Alarcón.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

**2.4. Comparación de la información.**

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

**2.5. Elementos recogidos en varias partidas.**

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

**2.6. Cambios en criterios contables.**

- No se han producido cambios en los criterios contables.

**2.7. Corrección de errores.**

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

**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO****3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-8.961,89	-9.209,14
6. Aprovisionamientos	-135.586,70	-90.057,76
8. Gastos de personal	-2.161.570,04	-1.057.807,70
9. Otros gastos de la actividad	-362.222,64	-202.735,72
10. Amortización del inmovilizado	-102.084,17	-66.667,09
15. Gastos financieros	-13.590,77	-8.570,59
<b>TOTAL</b>	<b>-2.784.016,21</b>	<b>-1.435.048,00</b>

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.521.145,49	1.339.164,65
7. Otros ingresos de la actividad	11.127,17	1.375,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	52.356,44	30.601,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.584.629,10</b>	<b>1.371.141,13</b>

**Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:**

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente: Las principales partidas en gastos son:

- Gastos de aprovisionamiento: gasto realizado del 4,87%
- Gasto de personal:  
Gastos de sueldos y salarios junto a la seguridad social con un 77,64 % de gasto. Contratadas un total de  
Del gasto total de personal hay un 1,34% de indemnizaciones.

-A los gastos de explotación se destina un 13,01% del gasto donde se destacan las siguientes partidas:

- 1.Arrendamientos y cánones, con un gasto del 18.20% que está vinculado a los alquileres de las cuatro viviendas comunitarias.
- 2.Reparación y conservación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- 3.Servicios profesionales independientes.
- 4.Primas de seguros.
- 5.suministros.
- 6.Otros servicios

Con respecto a los ingresos, llama la atención que el 91.90% son de cuotas usuarios entre lo que destaca la facturación de plazas a la comunidad de Madrid.

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-199.387,11	-63.906,87
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-199.387,11</b>	<b>-63.906,87</b>

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	-199.387,11	-63.906,87
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-199.387,11</b>	<b>-63.906,87</b>

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	25.248,69	33.664,84

#### Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición.

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Las bajas de inmovilizado intangible se contabilizan eliminando tanto el coste de adquisición como la amortización acumulada correspondiente, así como el deterioro acumulado, caso de existir.

Los elementos de inmovilizado intangible pueden ser de vida útil indefinida o definida. Los primeros son aquellos en los que, sobre la base de todos los factores relevantes, no hay un límite previsible del período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la Fundación. Por exclusión, los restantes elementos que no cumplan con lo anterior se consideran con vida útil definida. No hay bienes intangibles con vida útil indefinida.

Para los elementos con vida útil definida la amortización se calcula a lo largo de la misma, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.

#### Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



INEXISTENTE.

**Información complementaria o adicional.**

INEXISTENTE.

**4.2. Inmovilizado material**

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.519.182,29	1.569.651,94

**Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste de ejercicio en que se incurrin.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio es el correspondiente Deterioro. Los criterios seguidos para el deterioro están descritos en la nota anterior.

Construcciones 50

Instalaciones técnicas 10

Mobiliario 10

Equipos proceso información 5.

**Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.**

no aplica.

**Información complementaria o adicional.**

no aplica.

**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**

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

**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 corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	342.984,21	384.979,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

VI. Inversiones financieras a corto plazo	4.303,04	4.303,04
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	337.305,94	603.982,07

**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	101.629,83	284.027,12
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	144.178,07	92.614,85

**Criterios empleados para la calificación y valoración.**

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

A los efectos de presentación de información en las notas de la memoria los activos financieros se agrupan en las siguientes clases:

- I. Instrumentos de patrimonio.
- II. Valores representativos de deuda.
- III. Créditos, Derivados y Otros.

Por otra parte, los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

- A. Préstamos y partidas a cobrar.
- B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
- C. Activos financieros mantenidos para negociar.
- D. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.
- E. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
- F. Activos financieros disponibles para la venta.

En los apartados siguientes se resumen las normas de valoración de aquellas categorías de las que la Fundación posee activos.

A. Activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar.

Esta categoría incluye los siguientes grupos de activos financieros:

Los 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. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Los 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. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

El deterioro se evalúa al menos al cierre del ejercicio y siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

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

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

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos tienen condiciones sustancialmente diferentes, se ha de registrar la baja del pasivo financiero original y la alta del nuevo.

Las diferencias entre los valores en libros de los pasivos financieros dados de baja y las contraprestaciones pagadas se llevarán a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

**Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

NO APLICA.

**Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.**

NO APLICA.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

#### 4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

#### 4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	2.437,50	3.250,00

##### Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Anticipo a la Federación para la creación de una central de compras que se recupera a lo largo de próximos ejercicios. Existencias generadoras de flujos de efectivo: no aplica

La Fundación se acoge al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que supone la exención de la totalidad de sus rentas.

Aparecen en balance como anticipos en existencias, que se refiere a un anticipo para la creación entre todas las entidades que formamos parte de la Federación de una central de compras.

##### Existencias generadoras de flujos de efectivo.

no aplica.

#### 4.10. Transacciones en moneda extranjera

no aplica.

#### 4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

no aplica.

#### 4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	2.521.145,49	1.339.164,65
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-8.961,89	-9.209,14
A) 6. Aprovisionamientos	-135.586,70	-90.057,76
A) 7. Otros ingresos de la actividad	11.127,17	1.375,00
A) 8. Gastos de personal	-2.161.570,04	-1.057.807,70
A) 9. Otros gastos de la actividad	-362.222,64	-202.735,72
A) 10. Amortización del inmovilizado	-102.084,17	-66.667,09
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	52.356,44	30.601,48
A) 15. Gastos financieros	-13.590,77	-8.570,59

##### Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y los gastos se registran de acuerdo con el principio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los ingresos y los gastos por intereses se registran a lo largo de la vida de los créditos o las deudas, según proceda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que equivale al precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares concedidos.

**Resto de ingresos y gastos.**

Cada servicio tiene sus ingresos y gastos.

**4.13. Provisiones y contingencias**

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

**4.14. Gastos de personal**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-2.161.570,04	-1.057.807,70

**Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.**

Los gastos del personal se contabilizan a gasto devengado, donde se incluye la retribuciones de personal, los gastos de seguridad social, y las indemnizaciones.

**4.15. Subvenciones, donaciones y legados**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	203.979,39	61.797,41
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	52.356,44	30.601,48

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	587.865,02	627.141,69

**Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.**

Las subvenciones, donaciones y legados, tanto de carácter monetario como no monetario o en especie se valoran por el valor razonable de lo recibido, en el momento de su reconocimiento. El reconocimiento se realiza cuando se produce la resolución oficial favorable.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no integrables. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto. Cuando están sujetas al cumplimiento de unos requisitos durante un periodo de tiempo, solamente se contabilizan si no existe ninguna duda sobre el cumplimiento de todos los requisitos asociados, durante todo el periodo de cumplimiento.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado y atendiendo a su finalidad, con independencia de si son de carácter monetario o no monetario.

Cuando se conceden para financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización.

**4.16. Combinaciones de negocio**

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas****Criterios de registro y valoración empleados.**

El 18 de noviembre de 2018 se realizó una fusión por absorción de Fundación CAL PAU a Fundación Magdalena. Durante el ejercicio 2019 se han realizado las gestiones oportunas en las administraciones locales y autonómicas para realizar el cambio de titularidad, así como en el registro de la propiedad.

**4.18. Negocios conjuntos**

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

**4.19. Transacciones entre partes vinculadas****Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

no aplica.

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	60.463,99	0,00	0,00	60.463,99
<b>TOTAL</b>	60.463,99	0,00	0,00	60.463,99

**Amortizaciones**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	26.799,15	8.416,15	0,00	35.215,30
<b>TOTAL</b>	26.799,15	8.416,15	0,00	35.215,30

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	33.664,84	-8.416,15	0,00	25.248,69

**2. Generadores de flujos de efectivos****3. Totales****Totales inmovilizado intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	33.664,84	-8.416,15	0,00	25.248,69
<b>TOTAL</b>	33.664,84	-8.416,15	0,00	25.248,69

**II. Inmovilizado material****Análisis:**

La Fundación tiene como patrimonio dos edificios:

1. Ubicado en la Avda. Juan Pablo II, nº 52 de Pozuelo de Alarcón que se destina a residencia de personas con discapacidad intelectual. También

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

está ubicada en este inmueble las sede central.

2. Ubicado en la C/ Saliente , nº 16 de Pozuelo de Alarcon que se destina a residencia de personas con discapacidad intelectual.

**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	249.387,54	0,00	0,00	249.387,54
211 Construcciones	20.457,47	0,00	0,00	20.457,47
211 Construcciones	1.856.885,34	0,00	0,00	1.856.885,34
212 Instalaciones técnicas	468.088,28	1.738,83	0,00	469.827,11
214 Utillaje	175.815,65	0,00	0,00	175.815,65
216 Mobiliario	475.358,48	40.293,82	0,00	515.652,30
217 Equipos para procesos de información	35.681,76	1.165,72	0,00	36.847,48
218 Elementos de transporte	181.377,18	0,00	0,00	181.377,18
<b>TOTAL</b>	<b>3.463.051,70</b>	<b>43.198,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506.250,07</b>

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	449.732,73	37.137,71	0,00	486.870,44
211 Construcciones	315.463,31	0,00	0,00	315.463,31
212 Instalaciones técnicas	421.915,74	15.830,35	0,00	437.746,09
214 Utillaje	162.879,71	6.133,09	0,00	169.012,80
216 Mobiliario	396.647,16	19.151,36	0,00	415.798,52
217 Equipos para procesos de información	23.714,07	3.949,40	0,00	27.663,47
218 Elementos de transporte	123.047,04	11.466,11	0,00	134.513,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.893.399,76</b>	<b>93.668,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.067,78</b>

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado: no aplica.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.569.651,94	-50.469,65	0,00	1.519.182,29

**2. Generadores de flujos de efectivos**

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro: no aplica.

**3. Totales**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	1.569.651,94	-50.469,65	0,00	1.519.182,29
<b>TOTAL</b>	1.569.651,94	-50.469,65	0,00	1.519.182,29

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:

no aplica.

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

no aplica.

Información complementaria y/o adicional:

no hay.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	33.664,84	-8.416,15	0,00	25.248,69
Inmovilizado material NO generadores	1.569.651,94	-50.469,65	0,00	1.519.182,29
<b>TOTAL</b>	1.603.316,78	-58.885,80	0,00	1.544.430,98

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.

Información complementaria y/o adicional:

no aplica.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

Análisis:

no aplica.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	689.842,89	689.842,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	689.842,89	689.842,89

**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio				
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	993.705,35	993.705,35
Préstamos y partidas a cobrar				
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	993.705,35	993.705,35

**Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
441 Deudores, efectos comerciales a cobrar	384.979,34	2.316.392,08	2.358.387,21	342.984,21
565 Fianzas constituidas a corto plazo	4.303,04	0,00	0,00	4.303,04
570 Caja, euros	4.831,19	102.648,93	106.466,52	1.013,60
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	599.150,88	4.393.057,40	4.655.915,94	336.292,34
Otras inversiones	3.250,00	0,00	812,50	2.437,50
Otras inversiones	3.940,49	2.812,20	3.940,49	2.812,20
<b>TOTAL</b>	1.000.454,94	6.814.910,61	7.125.522,66	689.842,89

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	1.000.454,94	6.814.910,61	7.125.522,66	689.842,89

Valoración a valor razonable:

No aplica.

**Información complementaria y/o adicional:**

En cuanto al saldo inicial (1.000.454,94) decir, que este no coincide con el saldo final del ejercicio anterior (993.705,35) debido a un error cometido en el volcado de datos en el ejercicio 2018. Por lo que el saldo final del año 2018 de movimientos en inversiones financieras a corto plazo sería de 1.000.454,94 como viene en el informe e auditoría ya auditado y no de 993.705,35 como viene indicado en el volcado de la aplicación.

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

Información complementaria y/o adicional:

no aplica.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Información complementaria y/o adicional:

no aplica.

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	938,70	0,00	0,00	938,70
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,70</b>

**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	171.006,39	0,00	0,00	171.006,39
Otros				
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.006,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.006,39</b>

**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

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

**NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	24.040,48	0,00	0,00	24.040,48
100 Dotación fundacional	24.040,48	0,00	0,00	24.040,48
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	1.713.834,83	0,00	0,00	1.713.834,83
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	-63.906,87	0,00	0,00	-63.906,87
129 Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.673.968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.968,44</b>

**Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:**

Durante el ejercicio anterior se incorporó la dotación fundacional que aportaba la Fundación Magdalena tras la fusión por absorción.

**Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:**

no aplica.

**Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:**

no aplica.

**Consideraciones específicas que afecten a las reservas:**

no aplica.

**Información complementaria y/o adicional:**

no aplica.

## 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:

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:

De acuerdo con la normativa vigente, Ley 49/2002, de 23 de diciembre de 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y con el R.D. 1270/2003 que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación goza de exención en el Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el

ejercicio de las actividades que constituyen su objetivo social o finalidad específica, así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento del objeto o finalidad específica.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		IMPORTE
Ayudas monetarias		-8.660,00
6501 Ayudas monetarias individuales		-8.660,00

**Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:**

Las ayudas monetarias se han destinado a colaborar con proyectos sociales de cooperación al desarrollo y a colaborar con usuarias de la residencia los Fresnos de bajos recursos económicos.

### 13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS		IMPORTE
--------------------	--	---------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(602) Compras de otros aprovisionamientos	-135.586,70
<b>TOTAL</b>	<b>-135.586,70</b>

**Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:**

En el apartado de aprovisionamiento está contemplado la compra de mercaderías: carnicería, frutería, ultramarinos, congelados y el pago del catering.

**13.3. Gastos de personal**

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>IMPORTE</b>
(640) Sueldos y salarios	-1.667.002,29
(641) Indemnizaciones	-29.154,35
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-465.413,40
<b>TOTAL</b>	<b>-2.161.570,04</b>

**Información sobre gastos de personal:**

El gasto de personal ha sido el necesario para la realización de la actividad, siendo un poco más elevado debido a un brote de conjuntivitis en la residencia los fresnos y tres desvinculaciones realizadas a lo largo del año.

**13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado****INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.****Análisis de las principales partidas:**

no aplica.

**13.5. Otros gastos de la actividad****Desglose de otros gastos de la actividad:**

<b>PARTIDA</b>	<b>IMPORTE</b>
(621) Arrendamientos y cánones	-70.663,00
(622) Reparaciones y conservación	-44.157,59
(623) Servicios de profesionales independientes	-18.514,70
(625) Primas de seguros	-15.396,15
(626) Servicios bancarios y similares	-1.938,22
(628) Suministros	-89.289,31
(629) Otros servicios	-116.692,82
(631) Otros tributos	-4.760,58
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-810,27
<b>TOTAL</b>	<b>-362.222,64</b>

**Análisis de gastos:**

La partida de servicios profesionales independientes incluye los siguientes gastos: iguala del servicio jurídico (abogada), honorarios de la Notaría, gastos de profesionales que han realizado formación en la Fundación.

En cuanto a la partida de otros servicios, se incluyen los siguientes gastos: gastos de mantenimiento de ordenadores, gastos sociales, prevención de riesgos laborales, auditoría de calidad y económica, ropa y menaje, gastos de droguería, cuotas a federaciones y asociaciones...

**13.6. Ingresos****INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.**

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	2.317.166,10	203.979,39	Comunidad de Madrid y donaciones privadas
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	52.356,44	subvenciones y legados de capital traspasados al ejercicio
<b>TOTAL</b>	<b>2.317.166,10</b>	<b>256.335,83</b>	

**Otra información.**

**Otros ingresos de la actividad:**

11.127,17.

**Procedencia:**

Procedencia:

Este ingreso es debido a la bonificación de la formación a través del FUNDAE.

**Procedencia:**

no aplica.

**Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:**

Los ingresos de la fundación vienen de contratos de plazas públicas con la Consejería de Políticas, familia y natalidad en la modalidad de acuerdos marcos.

También tenemos ingresos por donaciones de particulares y empresas así como por la prestación de servicios privados, tanto en plazas de viviendas comunitarias como del servicio remo.

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**

**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.**

**Detalle de otros resultados:**

no aplica.

**Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:**

no aplica.

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

**Movimientos del balance**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	519.962,35	13.079,77	35.748,15	497.293,97
131 Donaciones y legados de capital	6.147,27	0,00	1.964,45	4.182,82
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	101.032,07	0,00	14.643,84	86.388,23
<b>TOTAL</b>	<b>627.141,69</b>	<b>13.079,77</b>	<b>52.356,44</b>	<b>587.865,02</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	203.979,39
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	52.356,44
<b>TOTAL</b>	<b>256.335,83</b>

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

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
a fines de la actividad. Formacion del personal	740	Administración Local	Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcon
a fines de la actividad. Subvención mantenimiento de centros	740	Administración Autonómica	Comunidad de Madrid
a fines de la actividad. Mantenimiento servicio remo	740	Entidad privada	Fundacion la Caixa
a fines de la actividad. Se destina a formación a las familias	740	Administración Autonómica	IRPF 0.7
a fines de la entidad. Ayudas monetarias a proyectos de cooperación.	740	Particulares	Particulares
a fines de la entidad. Equipamiento empresa Ingetec de ayudas técnicas	746	Entidad privada	Obra social caja Madrid
a fines de la entidad. Equipamiento y obra de ascensor	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Equipamiento residencia villa josefina	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Equipamiento antincendio en residencia villa josefina	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Adquisición de furgoneta para la residencia villa josefina	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Planificación y creación de la pagina weeb	746	Administración Local	Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcon
a fines de la entidad. Mobiliario de oficina	746	Particulares	Empresa
a fines de la entidad. Equipamiento residencia villa josefina	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Mobiliario	746	Particulares	Empresa
a fines de la entidad. Lavadora industrial residencia villa josefina	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Equipamiento residencia villa josefina	746	Administración Estatal	IRPF
a fines de la entidad. Aplicación informática para la inserción en el empleo	746	Entidad privada	AEDIS
a fines de la entidad. Furgoneta para la residencia villa josefina	746	Entidad privada	Obra social Caja Madrid
a fines de la entidad. Adaptación a silla de ruedas la furgoneta	746	Entidad privada	fundacion ONCE
a fines de la entidad. Adaptación aplicación informática	746	Administración Autonómica	IRPF
a fines de la entidad. Reforma de baños viviendas comunitarias.	746	Entidad privada	Fundacion ONCE
a fines de la entidad. Proveniente de la fusión con F. Magdalena	746	Entidad privada	Fusion con F. Magdalena

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a fines de la entidad. Donaciones y legados de capital	746	Particulares	Fusión con F. Magdalena			
a fines de la entidad. subvenciones y donaciones	746	Particulares	Fusión con F. Magdalena			
a fines de la entidad. adaptación de baños	746	Entidad privada	Fundacion la Caixa			
a fines de la entidad. Donativos de personas físicas y jurídicas	740	Particulares	Particulares			
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
a fines de la actividad. Formación del personal	2019	2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
a fines de la actividad. Subvención mantenimiento de centros	2019	2019	5.917,02	0,00	5.917,02	5.917,02
a fines de la actividad. Mantenimiento servicio remo	2018	2019	20.220,00	7.406,67	12.813,33	20.220,00
a fines de la actividad. Se destina a formación a las familias	2019	2019	1.175,67	0,00	1.175,67	1.175,67
a fines de la entidad. Ayudas monetarias a proyectos de cooperación.	2019	2019	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
a fines de la entidad. Equipamiento empresa Ingetec de ayudas técnicas	2010	2019	15.000,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00
a fines de la entidad. Equipamiento y obra de ascensor	2010	2019	33.432,00	30.088,80	3.343,20	33.432,00
a fines de la entidad. Equipamiento residencia villa josefina	2011	2019	5.491,84	4.393,47	549,18	4.942,65
a fines de la entidad. Equipamiento antincendio en residencia villa josefina	2012	2019	5.691,90	3.984,33	569,19	4.553,52
a fines de la entidad. Adquisición de furgoneta para la residencia villa josefina	2013	2019	19.094,98	11.456,99	1.909,50	13.366,49
a fines de la entidad. Planificación y creación de la pagina weeb	2013	2019	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00
a fines de la entidad. Mobiliario de oficina	2013	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
a fines de la entidad. Equipamiento residencia villa josefina	2014	2019	11.087,00	5.543,50	1.108,70	6.652,20
a fines de la entidad. Mobiliario	2014	2019	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00
a fines de la entidad. Lavadora industrial residencia villa josefina	2016	2019	8.944,32	2.683,30	894,43	3.577,73
a fines de la entidad. Equipamiento residencia villa josefina	2016	2019	40.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
a fines de la entidad. Aplicación informática para la inserción en el empleo	2017	2019	23.803,00	4.760,60	4.760,60	9.521,20

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a fines de la entidad. Furgoneta para la residencia villa josefina	2017	2019	12.000,00	2.360,60	1.200,00	3.560,60
a fines de la entidad. Adaptación a silla de ruedas la furgoneta	2017	2019	12.410,00	2.482,00	1.241,00	3.723,00
a fines de la entidad. Adaptación aplicación informática	2017	2019	18.000,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00
a fines de la entidad. Reforma de baños viviendas comunitarias.	2019	2019	13.079,77	0,00	2.615,95	2.615,95
a fines de la entidad. Proveniente de la fusión con F. Magdalena	2018	2019	409.146,39	1.245,98	8.456,40	9.702,38
a fines de la entidad. Donaciones y legados de capital	2018	2019	5.669,34	122,07	1.364,45	1.486,52
a fines de la entidad. subvenciones y donaciones	2018	2019	103.028,70	1.996,63	14.643,84	16.640,47
a fines de la entidad. adaptación de baños	2009	2019	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
a fines de la entidad. Donativos de personas físicas y jurídicas	2019	2019	174.493,37	0,00	174.493,37	174.493,37
<b>TOTAL</b>			<b>966.070,30</b>	<b>121.829,94</b>	<b>256.335,83</b>	<b>378.165,77</b>

### 3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las subvenciones obtenidas se han imputado a resultados de acuerdo a la Norma.

Las subvenciones recibidas han sido tanto de organismos públicos como de entidades privadas y principalmente para la adquisición de equipamiento, un vehículo adaptado y para la puesta en marcha durante el ejercicio 2018 de un servicio de capacitación ocupacional, pre laboral y laboral de personas con discapacidad.

Los donativos han son entradas personas particulares, generalmente amigos y familiares de las usuarias.

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. RESIDENCIA CON CENTRO DE DIA VILLA JOSEFINA

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Centros e infraestructuras.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La Residencia Villa Josefina se pone en marcha el 15 de febrero de 1993 para atender a un grupo de 23 mujeres con discapacidad intelectual y trastornos de conducta que provenía del psiquiátrico de Arévalo (Ávila).

En la actualidad los servicios que se prestan son:

- Alojamiento y manutención.
- Atención ocupacional y de rehabilitación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La/Presidente/a

- Atención psicosocial, individual y familiar.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

- 1.Determinar la funcionalidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
- 2.Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
- 3.Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
- 4.Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

### B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	39,00	27,00	67.080,00	46.683,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	100,00	150,00
Personal voluntario	29,00	15,00	793,00	540,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	23,00	23,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

### D. 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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-5.590,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
a) Ayudas monetarias	-5.590,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-59.463,03	-54.774,13	0,00	-54.774,13
Gastos de personal	-597.925,02	-572.211,10	0,00	-572.211,10
Otros gastos de la actividad	-45.273,24	-67.727,06	0,00	-67.727,06
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-45.273,24</b>	<b>-67.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.727,06</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Amortización del inmovilizado	-54.154,36	-57.817,01	0,00	-57.817,01
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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
<b>Total gastos</b>	<b>-762.405,65</b>	<b>-760.529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.529,30</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>762.405,65</b>	<b>760.529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>760.529,30</b>

**E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	3,00	0,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	10,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A2. CENTRO DE DIA LA OLIVERA

**Tipo:**

Propia (Sin gastos imputables).

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El centro de día la Olivera se integra en el servicio residencial, ya que no ha optado al acuerdo marco durante los últimos años y tan sólo había un usuario.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### A3. VIVIENDA COMUNITARIA MARIA

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El piso tutelado María se puso en funcionamiento en marzo de 1994 con el objetivo de proporcionar un alojamiento y manutención a 8 mujeres adultas con discapacidad intelectual bajo el principio de normalización.

En el piso se trabaja:

- Atención psicosocial tanto individual como con las familias.
- Habilidades de la vida diaria.
- Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

1. Determinar la funcionalidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
2. Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
3. Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
4. Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

### B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	6,00	5.812,22	9.600,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	100,00	30,00
Personal voluntario	10,00	6,00	292,00	200,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8,00	8,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

### D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-8.701,30	-8.484,06	0,00	-8.484,06
Gastos de personal	-117.680,78	-104.717,33	0,00	-104.717,33
Otros gastos de la actividad	-27.669,92	-32.544,34	0,00	-32.544,34
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-27.669,92</b>	<b>-32.544,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.544,34</b>
Amortización del inmovilizado	-902,92	-813,82	0,00	-813,82
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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
<b>Total gastos</b>	<b>-154.954,92</b>	<b>-146.559,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.559,55</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>154.954,92</b>	<b>146.559,55</b>	<b>0,00</b>	<b>146.559,55</b>

**E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la cosmunicacion	1,00	1,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocernos durante cada semestre	10,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A4. VIVIENDA COMUNITARIA TERESA**

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El piso tutelado se puso en funcionamiento en abril de 1995 con el objetivo de dar alojamiento y manutención a 8 mujeres adultas con discapacidad intelectual bajo el principio de normalización.

En el piso se trabajan las siguientes áreas:

- Atención psicosocial tanto individual como con las familias.
- Habilidades de la vida diaria.
- Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

- 1.Determinar la funcionabilidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
- 2.Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
- 3.Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
- 4.Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	3.640,00	6.229,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	100,00	15,00
Personal voluntario	7,00	7,00	241,00	235,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8,00	8,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-8.701,30	-8.484,06	0,00	-8.484,06
Gastos de personal	-100.054,53	-104.717,33	0,00	-104.717,33
Otros gastos de la actividad	-29.073,70	-33.735,34	0,00	-33.735,34
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-29.073,70</b>	<b>-33.735,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.735,34</b>
Amortización del inmovilizado	-923,83	-924,35	0,00	-924,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-138.753,36</b>	<b>-147.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.861,08</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>138.753,36</b>	<b>147.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>147.861,08</b>

### E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	3,00	1,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	10,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A5. VIVIENDA COMUNITARIA LEONOR

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El piso tutelado se puso en funcionamiento en abril de 1999 con el objetivo de dar alojamiento y manutención a 8 mujeres adultas con discapacidad intelectual bajo el principio de normalización.

En el piso se trabajan las siguientes áreas:

- Atención psicosocial tanto individual como con las familias.
- Habilidades de la vida diaria.
- Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

1. Determinar la funcionalidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
2. Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
3. Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
4. Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	5.907,00	3.900,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	100,00	15,00
Personal voluntario	1,00	0,00	24,00	0,00

## C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8,00	8,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

## D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-9.117,34	-8.550,75	0,00	-8.550,75
Gastos de personal	-132.805,58	-121.777,89	0,00	-121.777,89
Otros gastos de la actividad	-29.893,25	-31.321,94	0,00	-31.321,94
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	-29.893,25	-31.321,94	0,00	-31.321,94
Amortización del inmovilizado	-443,70	-1.182,22	0,00	-1.182,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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
<b>Total gastos</b>	-172.259,87	-162.832,80	0,00	-162.832,80
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	172.259,87	162.832,80	0,00	162.832,80

**E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	3,00	1,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	10,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**A6. VIVIENDA COMUNITARIA IRENE**

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

El piso tutelado se puso en funcionamiento en septiembre de 2014 con el objetivo de dar alojamiento y manutención a 7 mujeres adultas con discapacidad intelectual bajo el principio de normalización.

En el piso se trabajan las siguientes áreas:

- Atención psicosocial tanto individual como con las familias.
- Habilidades de la vida diaria.
- Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

- 1.Determinar la funcionabilidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
- 2.Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
- 3.Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
- 4.Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	7.900,00	5,50
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	100,00	10,00
Personal voluntario	2,00	0,00	34,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7,00	7,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-7.269,68	-6.985,09	0,00	-6.985,09
Gastos de personal	-100.234,15	-80.447,00	0,00	-80.447,00
Otros gastos de la actividad	-27.219,45	-28.096,31	0,00	-28.096,31
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-27.219,45</b>	<b>-28.096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.096,31</b>
Amortización del inmovilizado	-1.537,10	-1.616,90	0,00	-1.616,90
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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
<b>Total gastos</b>	<b>-136.260,38</b>	<b>-117.145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.145,30</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>136.260,38</b>	<b>117.145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>117.145,30</b>

### E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	3,00	1,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	10,00	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A7. SERVICIO DE CAPACITACION, ORIENTACION E INSERCIÓN OCUPACIONAL, PRELABORAL Y LABORAL**

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Bienes y servicios.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid,España.

**Descripción detallada de la actividad:**

Este Servicio de Iniciación y Capacitación Pre-laboral ofrece la oportunidad de aumentar la participación social de las personas con discapacidad intelectual a través de la adquisición de destrezas, orientadas a experiencias ocupacionales, pre laborales o laborales favoreciendo la inclusión social y a su vez contribuyendo a la sensibilización del entorno estableciendo así un intercambio mutuo entre la persona y la sociedad en el que ambas partes salen enriquecidas.

Este servicio va orientado a personas con especiales dificultades, por lo que entendemos, que son personas que necesitan un apoyo continuado, puntual o intermitente en el desarrollo de su actividad ocupacional, pre-laboral y laboral, siendo la intensidad de estos apoyos la necesaria para el mantenimiento de la actividad y asegurando un seguimiento que garantice la continuidad y promoción de la persona.

**OBJETIVO GENERAL:**

Generar oportunidades de experiencias ocupacionales, pre-laborales o laborales a personas con discapacidad intelectual con diferentes necesidades de apoyo, mediante itinerarios personalizados con el fin de mejorar su desarrollo personal.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Ampliar el conocimiento de la persona descubriendo los factores determinantes para desarrollar experiencias ocupacionales, pre laborales o laborales.
- Generar o elaborar o ser capaces de encontrar proyectos ocupacionales en base a las habilidades y capacidades Individuales.
- Generar diversas modalidades de acciones formativas en función de las características personales y estilos de aprendizaje.
- Facilitar la promoción personal en la comunidad y en la empresa.
- Facilitar el desarrollo de las habilidades personales, sociales y laborales en cada persona.
- Sensibilizar a la comunidad sobre las capacidades y potencialidades de las personas con discapacidad intelectual en el desempeño de una ocupación.
- Conocer o Identificar el impacto de la experiencia en diferentes dimensiones de la vida de la persona con el fin de generar nuevos proyectos.

**B. Recursos humanos empleados en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	2,00	1.729,00	3.440,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	11,00	15,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

**D. 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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-25.146,80	-47.098,07	0,00	-47.098,07
Otros gastos de la actividad	0,00	-2.019,16	0,00	-2.019,16
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	0,00	-2.019,16	0,00	-2.019,16
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
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
<b>Total gastos</b>	-25.146,80	-49.117,23	0,00	-49.117,23
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	25.146,80	49.117,23	0,00	49.117,23

**E. 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
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	1,00	1,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	2,00	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A8. RESIDENCIA CON CENTRO DE DIA LOS FRESNOS

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Centros e infraestructuras.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación CAL PAU ha realizado una fusión por absorción de la Fundación Magdalena y de este hecho tanto la Residencia con centro de día como la actividad de Centro de Día han cambiado de titularidad de la Fundación CAL PAU.

En la actualidad los servicios que se prestan son:

- Alojamiento y manutención.
- Atención ocupacional y de rehabilitación.
- Atención psicosocial, individual y familiar.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

1. Determinar la funcionabilidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
2. Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
3. Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
4. Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	54,00	38,00	46.522,56	65.360,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	100,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

## C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	34,00	34,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

## D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-660,00	0,00	-660,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-660,00	0,00	-660,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-46.038,55	-39.855,80	0,00	-39.855,80
Gastos de personal	-849.092,60	-962.709,93	0,00	-962.709,93
Otros gastos de la actividad	-84.761,79	-102.930,38	0,00	-102.930,38
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-84.761,79</b>	<b>-102.930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.930,38</b>
Amortización del inmovilizado	-29.174,04	-33.373,09	0,00	-33.373,09
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.009.066,98</b>	<b>-1.139.529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139.529,20</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.009.066,98</b>	<b>1.139.529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.529,20</b>

**E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	3,00	2,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A9. CENTRO DE DIA LOS FRESNOS

**Tipo:**

Propia.

**Sector:**

Social.

**Función:**

Centros e infraestructuras.

**Lugar de desarrollo de la actividad:**

Comunidad de Madrid, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación CAL PAU ha realizado una fusión por absorción de la Fundación Magdalena y este centro de Día es una de las Actividades que han cambiado de titularidad.

El centro de día Los Fresnos atiende a un total de 12 personas con discapacidad intelectual.

El objetivo general es sin duda, mejorar la CALIDAD DE VIDA de las personas con discapacidades diferentes que acuden al Centro y sus familias, proporcionándoles una atención integral que logre su bienestar y procure el máximo desarrollo de sus capacidades, de modo que alcancen el mayor grado posible de autodeterminación personal e inclusión social.

Durante el año 2019 está previsto realizar las siguientes acciones orientadas a facilitar la integración de ambas dos fundaciones desde tres niveles: profesionales, personas con discapacidad y familias.

Las acciones previstas son:

1. Determinar la funcionabilidad del organigrama y realizar las acciones oportunas para darlo a conocer a profesionales, familias y personas con discapacidad.
2. Realizar acciones para conocernos y comenzar a construir desde nuestras diferencias: servicios transversales, marco metodológico, intereses de las familias, política de recursos humanos, sistema de calidad, política de proveedores.
3. Realizar un plan de acción para el año 2019 que nos sirva de guía en cada uno de los servicios de atención a personas con discapacidad alineado con los valores que han motivado esta fusión.
4. Planificación para la realización de un Plan Estratégico.

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	54,00	7,00	8.861,00	13,83
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

## C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	12,00	12,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

## D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-10.829,12	-8.452,81	0,00	-8.452,81
Gastos de personal	-171.241,99	-138.737,04	0,00	-138.737,04
Otros gastos de la actividad	-23.669,14	-23.722,31	0,00	-23.722,31
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-23.669,14</b>	<b>-23.722,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.722,31</b>
Amortización del inmovilizado	-5.556,96	-6.356,78	0,00	-6.356,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		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
<b>Total gastos</b>	<b>-211.297,21</b>	<b>-177.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.268,94</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>211.297,21</b>	<b>177.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>177.268,94</b>

### E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Generar una estructura funcional para la organización	Disponer de un organigrama funcional y evidencias de realizar la comunicación	3,00	1,00
Integración de metodologías de intervención y de las áreas transversales	Realizar al menos 5 acciones para conocerlos durante cada semestre	10,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-54.774,13	0,00	-8.484,06	-8.484,06
Gastos de personal	-572.211,10	0,00	-104.717,33	-104.717,33
Otros gastos de la actividad	-67.727,06	0,00	-32.544,34	-33.735,34
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-67.727,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.544,34</b>	<b>-33.735,34</b>
Amortización del inmovilizado	-57.817,01	0,00	-813,82	-924,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-760.529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.559,55</b>	<b>-147.861,08</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>760.529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>146.559,55</b>	<b>147.861,08</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	-660,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-660,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-8.550,75	-6.985,09	0,00	-39.855,80
Gastos de personal	-121.777,89	-80.447,00	-47.098,07	-962.709,93
Otros gastos de la actividad	-31.321,94	-28.096,31	-2.019,16	-102.930,38
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-31.321,94</b>	<b>-28.096,31</b>	<b>-2.019,16</b>	<b>-102.930,38</b>
Amortización del inmovilizado	-1.182,22	-1.616,90	0,00	-33.373,09
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
<b>Total gastos</b>	<b>-162.832,80</b>	<b>-117.145,30</b>	<b>-49.117,23</b>	<b>-1.139.529,20</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>162.832,80</b>	<b>117.145,30</b>	<b>49.117,23</b>	<b>1.139.529,20</b>

<b>RECURSOS</b>	<b>ACTIVIDAD N°9</b>
<b>Gastos</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
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	-8.452,81
Gastos de personal	-138.737,04
Otros gastos de la actividad	-23.722,31
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-23.722,31</b>
Amortización del inmovilizado	-6.356,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
<b>Total gastos</b>	<b>-177.268,94</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>177.268,94</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-8.660,00	0,00	-8.660,00
a) Ayudas monetarias	-8.660,00	0,00	-8.660,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-135.586,70	0,00	-135.586,70
Gastos de personal	-2.132.415,69	-29.154,35	-2.161.570,04
Otros gastos de la actividad	-322.096,84	-40.125,80	-362.222,64
<b>GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS</b>	<b>-322.096,84</b>	<b>-40.125,80</b>	<b>-362.222,64</b>
Amortización del inmovilizado	-102.084,17	0,00	-102.084,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-13.590,77	-13.590,77
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-2.700.843,40</b>	<b>-82.870,92</b>	<b>-2.783.714,32</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.700.843,40</b>	<b>82.870,92</b>	<b>2.783.714,32</b>

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	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.237.022,42	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	38.800,00	0,00
Aportaciones privadas	308.315,09	2.317.166,10
Otros tipos de ingresos	49.051,00	267.463,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>2.633.188,51</b>	<b>2.584.629,10</b>

**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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

Diferencias significativas entre el gasto realizado y el presupuesto de 2019:

Aprovisionamientos: -14.533,62 menos gastado que de lo presupuestado.

Personal: Ha habido una desviación 67.361,61 euros con un gasto superior en personal en los siguientes servicios: residencia los Fresnos, vivienda comunitaria Teresa y Servicio REMO. Las diferencias más significativas han sido en la residencia los fresnos con una desviación de 113.000 euros y el servicio remo de 22.000 euros. Se han realizado tres desvinculaciones importantes por un valor de 29.154,35 euros y un brote de conjuntivitis durante el mes de marzo donde hubo que contratar a mucho personal suplente. En el servicio REMO la incorporación de una persona de apoyo ha hecho que aumente el gasto.

Son respecto al personal, también durante el ejercicio 2019 ha habido un aumento importante de los salarios en el convenio que no se corresponde con el aumento en los precios de los acuerdos marco.

Gastos de explotación: 94.662,15 € mas gastados que lo presupuestado. Esta diferencia tan grande se debe a que se han duplicado conceptos por el tema de la fusión que no están previstas: auditoría económica, aplicación informática, gastos de teléfono, seguros, y también porque se han contratado servicios para realizar la integración de las dos entidades como una consultoría de calidad y otra consultoría para la APPCC.

A nivel de tributos se ha pagado una deuda con Hacienda I que tenía la fundación Magdalena. (4.520,07 euros ).

A nivel de ingresos: Durante el ejercicio 2019 se ha licitado a los Acuerdos Marco de la Comunidad de Madrid que estaban pendiente. Con respecto al presupuesto no se ha llegado al nivel de ingresos por captación de fondos a nivel privado, siendo más elevados los ingresos por el precio plaza de los acuerdos marco.

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**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-199.387,11
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	102.084,17
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.598.759,23
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	<b>2.700.843,40</b>
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.501.456,29</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>100,00</b>
<b>Renta a destinar</b>	<b>2.501.456,29</b>

**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)	2.598.759,23
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>2.598.759,23</b>

**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 CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	-57.042,82	1.143.794,82	0,00	1.086.752,00	1.086.752,00	100,00	1.132.521,75
01/01/2016 - 31/12/2016	-57.930,37	1.208.339,67	0,00	1.150.409,30	1.150.409,30	100,00	1.202.100,94
01/01/2017 - 31/12/2017	-21.630,06	1.189.314,51	0,00	1.167.684,45	1.167.684,45	100,00	1.231.013,59
01/01/2018 - 31/12/2018	-63.906,87	1.395.393,86	0,00	1.331.486,99	932.040,89	70,00	1.328.726,77
01/01/2019 - 31/12/2019	-199.387,11	2.700.843,40	0,00	2.501.456,29	2.501.456,29	100,00	2.598.759,23

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	1.132.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.521,75	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		1.202.100,94	0,00	0,00	0,00	1.202.100,94	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			1.231.013,59	0,00	0,00	1.231.013,59	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				1.328.726,77	0,00	1.328.726,77	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					2.598.759,23	2.598.759,23	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				2.598.759,23
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				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 de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1+2)</b>				2.598.759,23

**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 LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	INMOVILIZADO INTANGIBLE APLICACIONES INFORMATICAS	8.416,15	0,00
10. Amortización del inmovilizado	681	INMOVILIZADO MATERIAL	93.668,02	0,00
		<b>TOTAL</b>	102.084,17	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	650	AYUDAS MONETARIAS	100%	8.660,00
6. Aprovisionamientos	600	APROVISIONAMIENTOS	100%	135.586,70
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	100%	2.132.415,69
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	100%	322.096,84
		<b>TOTAL</b>		2.598.759,23

**Ajustes negativos del resultado contable****NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.  
INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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**

Número medio de personas empleadas:

86.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

2.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
captación de fondos	0,00	1,00	1,00
cocina	1,00	4,00	5,00
comunicación	0,00	1,00	1,00
contabilidad	0,00	1,00	1,00
cuidadores y técnicos residencia los fresnos	0,00	27,00	27,00
cuidadores y técnicos residencia villa josefina	0,00	17,00	17,00
cuidadores y tecnicos viviendas	1,00	16,00	17,00
DUE	0,00	2,00	2,00
fisioterapeuta	0,00	1,00	1,00
gerencia	0,00	1,00	1,00
mantenimiento	3,00	0,00	3,00
médico	1,00	0,00	1,00
personal de servicio doméstico	0,00	8,00	8,00
preparador laboral	0,00	1,00	1,00
psicologo	1,00	1,00	2,00
relaciones laborales	0,00	2,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

terapeuta ocupacional	0,00	2,00	2,00
trabajador social	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>7,00</b>	<b>86,00</b>	<b>93,00</b>

**17.7. Auditoría****Sí se ha realizado auditoría:**

Si hemos realizado auditoría.

Empresa: Bakertilly

Factura numero 2020/MA/464 fecha 01/07/2020

Importe: 2091,58 euros, iva incluido.

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

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

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

**Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:**

Si disponemos de un código de conducta de inversiones financieras ya que nos obliga la Fundación Lealtad.

**17.9. Información adicional o complementaria****Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:**

no aplica.

**Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:**

no aplica.

**Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:**

Es voluntad de su fundador que la Fundación CAL PAU sea de carácter nacional tal y como lo tiene recogido en sus estatutos, aunque de momento sólo tenga actividades en la comunidad de Madrid.

**NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES**

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## INVENTARIO

**Bienes y derechos**  
Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	lavanderia	31/05/2017	11.500,00	0,00	4.600,00		Fines
206 Aplicaciones informáticas	lavanderia	02/10/2017	11.500,00	0,00	4.600,00		Fines
206 Aplicaciones informáticas	ILUNION LAVANDERIA	18/01/2018	19.080,77	0,00	7.632,31		Fines
206 Aplicaciones informáticas	sistema informático	09/02/2012	4.012,00	0,00	4.012,00		Fines
206 Aplicaciones informáticas	sistema informático	16/02/2012	2.036,40	0,00	2.036,40		Fines
206 Aplicaciones informáticas	sistema informático	12/03/2012	795,32	0,00	795,32		Fines
206 Aplicaciones informáticas	sistema informático	09/05/2012	3.009,00	0,00	3.009,00		Fines
206 Aplicaciones informáticas	sistema informático	09/11/2012	3.085,50	0,00	3.085,50		Fines
206 Aplicaciones informáticas	pagina web	31/12/2012	3.630,00	0,00	3.630,00		Fines
206 Aplicaciones informáticas	pagina web	08/01/2012	1.815,00	0,00	1.815,00		Fines
	<b>TOTAL</b>		60.463,99	0,00	35.215,53		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
216 Mobiliario	Lavavajillas piso María	06/03/2018	309,00	0,00	30,90		Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	Ordenador Leovo Essential V110-15	22/05/2018	391,50	0,00	78,30	Fines
212 Instalaciones técnicas	Aire acondicionado despachos	03/07/2018	2.490,00	0,00	498,00	Fines
216 Mobiliario	Lavavajillas piso Leonor	11/07/2018	375,00	0,00	37,50	Fines
212 Instalaciones técnicas	Grua	13/08/2018	1.646,84	0,00	329,37	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador HP Intel Core i5	12/09/2018	608,00	0,00	121,60	Fines
211 Construcciones	Construcción residencia Los Fresnos	16/11/2018	868.017,94	0,00	315.463,31	Fines
212 Instalaciones técnicas	Instalación Técnicas Los Fresnos	16/11/2019	357.697,36	0,00	324.422,94	Fines
214 Utilaje	Utilaje Los Fresnos	16/11/2018	175.815,65	0,00	162.879,71	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Residencia Los Fresnos	16/11/2018	81.648,66	0,00	78.872,41	Fines
217 Equipos para procesos de información	Equipos Procesos información Los Fresnos	16/11/2018	13.283,13	0,00	6.226,33	Fines
218 Elementos de transporte	Furgonetas Los Fresnos	16/11/2018	133.322,65	0,00	103.256,14	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador portátil Leovo 1510/15	23/01/2017	1.034,98	0,00	413,99	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador de mesa	08/03/2017	499,00	0,00	199,60	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador de mesa Leovo	12/01/2017	656,90	0,00	262,76	Fines
211 Construcciones	chalet destinado a residencia para mujeres con discapacidad intelectual y sede social, en la Avda. Juan Pablo II, nº 52 de Pozuelo de Alarcón	17/11/1992	469.684,95	0,00	253.629,87	Fines
211 Construcciones	reforma	01/01/1993	254.447,25	0,00	132.312,57	Fines
212 Instalaciones técnicas	proteccion contra incendios	02/09/2002	45.985,40	0,00	15.635,04	Fines
219 Otro inmovilizado material	toma de tierra	27/02/2007	1.514,57	0,00	363,50	Fines
211 Construcciones	obras ascensor	28/10/2008	72.474,33	0,00	14.309,10	Fines
211 Construcciones	obras ascensor	28/10/2008	65.041,31	0,00	2.396,90	Fines
211 Construcciones	obras ascensor	28/10/2008	10.895,08	0,00	15.141,39	Fines
212 Instalaciones técnicas	ascensor	25/05/2010	46.786,78	0,00	42.108,11	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	reforma del aula	07/06/2010	15.099,14	0,00	13.589,22	Fines
211 Construcciones	reforma aseos	26/06/2010	14.511,52	0,00	13.060,36	Fines
216 Mobiliario	carro medicacion	12/01/2010	1.948,20	0,00	1.753,38	Fines
216 Mobiliario	percha	27/01/2010	107,00	0,00	96,30	Fines
216 Mobiliario	percha	04/03/2010	40,13	0,00	36,11	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavavajillas	08/06/2010	1.281,86	0,00	1.153,68	Fines
216 Mobiliario	cocina	29/06/2010	2.688,30	0,00	2.419,47	Fines
213 Maquinaria	fotocopiadora	14/07/2010	348,10	0,00	313,29	Fines
219 Otro inmovilizado material	accesorios aseo	05/08/2010	795,85	0,00	716,27	Fines
219 Otro inmovilizado material	accesorio cocina y menaje	15/09/2010	159,89	0,00	143,90	Fines
219 Otro inmovilizado material	batidora	16/09/2010	48,00	0,00	43,20	Fines
217 Equipos para procesos de información	impresora brother	21/09/2010	89,00	0,00	80,10	Fines
219 Otro inmovilizado material	dispensador de toallas	19/10/2010	135,70	0,00	122,13	Fines
219 Otro inmovilizado material	cartel comunidad de madrid	28/10/2010	1.646,29	0,00	1.481,66	Fines
219 Otro inmovilizado material	horno teka	20/02/2010	316,00	0,00	284,40	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavavajillas indesit	18/02/2010	424,00	0,00	382,10	Fines
219 Otro inmovilizado material	horno teka	20/02/2010	316,00	0,00	284,40	Fines
219 Otro inmovilizado material	batidora	08/03/2010	29,99	0,00	26,99	Fines
219 Otro inmovilizado material	plancha taurus	05/10/2010	29,00	0,00	26,10	Fines
219 Otro inmovilizado material	tabla de planchar	17/11/2010	35,00	0,00	31,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	pasamanos laterales	19/04/2011	696,20	0,00	556,96	Fines
219 Otro inmovilizado material	detector optico de humos	02/02/2011	977,04	0,00	781,63	Fines
219 Otro inmovilizado material	tanque de gasoleo	25/02/2011	7.540,59	0,00	6.032,47	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	silla de ducha	24/02/2011	360,19	0,00	288,15	Fines
219 Otro inmovilizado material	dosificador de detergente lavaplatos	13/04/2011	120,37	0,00	96,30	Fines
216 Mobiliario	mobiliario aula de informatica	20/05/2011	214,75	0,00	171,81	Fines
219 Otro inmovilizado material	somier, colchones y taquillas	28/08/2011	4.694,32	0,00	3.755,45	Fines
219 Otro inmovilizado material	somiers, colchones y almohadas	31/03/2011	2.693,00	0,00	2.154,40	Fines
212 Instalaciones técnicas	adecuacion sistema de contraccion contra incendios	02/01/2012	6.716,44	0,00	4.701,51	Fines
219 Otro inmovilizado material	vaporeta	09/01/2012	129,00	0,00	90,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavavajillas	27/03/2012	429,00	0,00	300,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavavajillas	27/03/2012	429,00	0,00	300,30	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavadora	20/12/2012	370,00	0,00	259,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	secadora	20/12/2012	440,00	0,00	308,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	carro ropa	21/01/2013	747,18	0,00	448,31	Fines
219 Otro inmovilizado material	deposito enterrado	15/02/2013	1.524,60	0,00	914,76	Fines
219 Otro inmovilizado material	frigorifico	11/06/2013	1.728,04	0,00	1.036,82	Fines
219 Otro inmovilizado material	colchones	10/09/2013	404,91	0,00	242,95	Fines
213 Maquinaria	lavadora	19/02/2013	470,00	0,00	329,00	Fines
218 Elementos de transporte	furgoneta fiar	20/06/2013	23.590,00	0,00	14.154,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	escalon furgoneta	28/06/2013	1.860,00	0,00	1.116,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	cortinas y colchas	02/01/2014	1.437,27	0,00	718,64	Fines
216 Mobiliario	sillas de ducha	03/03/2014	375,10	0,00	187,55	Fines
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado	21/07/2014	489,00	0,00	244,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	proyector	23/07/2014	1.833,80	0,00	916,90	Fines
216 Mobiliario	sillas	28/07/2014	612,44	0,00	306,22	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



216 Mobiliario	vitrina medica	01/09/2014	262,87	0,00	131,44	Fines
216 Mobiliario	mesa de centro de dia	10/09/2014	111,80	0,00	55,90	Fines
219 Otro inmovilizado material	altavoces electro proyector	31/10/2014	564,04	0,00	282,02	Fines
216 Mobiliario	mobiliario usado amort. 2015	31/12/2014	3.000,00	0,00	2.400,00	Fines
213 Maquinaria	lavadora	16/09/2014	470,00	0,00	235,00	Fines
215 Otras instalaciones	cocina de induccion piso teresa	02/12/2014	549,00	0,00	274,50	Fines
215 Otras instalaciones	cocina de induccion piso maria	02/12/2014	549,00	0,00	274,50	Fines
216 Mobiliario	mobiliario completo piso irene	22/07/2014	14.595,33	0,00	7.297,66	Fines
211 Construcciones	cama mueble	03/12/2014	395,80	0,00	197,90	Fines
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado	07/07/2015	1.028,50	0,00	822,80	Fines
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado	07/07/2015	1.510,00	0,00	1.208,00	Fines
216 Mobiliario	mobiliario sillas y camas	02/01/2015	6.047,93	0,00	2.419,17	Fines
216 Mobiliario	barandillas y silla de ruedas	02/01/2015	466,25	0,00	186,51	Fines
216 Mobiliario	vitrina y varios enfermeria	02/01/2015	2.086,28	0,00	834,51	Fines
216 Mobiliario	box	16/02/2015	884,35	0,00	353,75	Fines
215 Otras instalaciones	television	12/03/2015	359,97	0,00	137,99	Fines
216 Mobiliario	caballete	30/06/2015	150,00	0,00	120,00	Fines
213 Maquinaria	secadora	04/09/2015	3.602,32	0,00	1.440,93	Fines
216 Mobiliario	TV led samsung	23/10/2015	329,00	0,00	131,60	Fines
216 Mobiliario	Television y video	05/01/2015	349,30	0,00	139,72	Fines
217 Equipos para procesos de informacion	ordenador despacho medico	12/05/2015	707,85	0,00	566,28	Fines
216 Mobiliario	lavadora mobiliario	11/11/2015	379,00	0,00	151,60	Fines
211 Construcciones	construcciones en curso	31/12/2016	20.457,47	0,00	0,00	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	lavadora 13kls	08/01/2016	8.944,32	0,00	3.105,61	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador lenovo sobremesa	25/01/2016	473,89	0,00	284,34	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador lenovo all in one	03/02/2016	641,26	0,00	384,75	Fines
215 Otras instalaciones	tanque acumulador y sillas	03/05/2016	5.123,76	0,00	1.537,13	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador portatil lenovo	03/05/2016	369,00	0,00	221,40	Fines
212 Instalaciones técnicas	cuadro electrico	04/05/2016	3.932,50	0,00	2.359,50	Fines
213 Maquinaria	congelador	20/05/2016	349,00	0,00	104,70	Fines
213 Maquinaria	pinguino	27/06/2016	215,00	0,00	64,50	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador tactil centro de dia	14/09/2016	127,73	0,00	76,64	Fines
217 Equipos para procesos de información	dell portatil	02/11/2016	724,86	0,00	434,91	Fines
216 Mobiliario	horno piso teresa	17/11/2016	299,00	0,00	89,70	Fines
217 Equipos para procesos de información	2 ordenadores portatil pisos maria y teresa	17/12/2016	723,90	0,00	434,34	Fines
214 Utillaje	triturador industrial	02/10/2017	254,99	0,00	102,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	silla de ruedas	12/06/2017	213,62	0,00	42,72	Fines
219 Otro inmovilizado material	carro de ropa sucia	03/08/2017	475,00	0,00	95,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	mesa de planchado plegable y carro ropa humeda	27/07/2017	1.033,34	0,00	206,67	Fines
216 Mobiliario	reposicion de mobiliario habitaciones residencia	28/07/2017	40.000,00	0,00	8.000,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	silla de ruedas	12/06/2017	312,16	0,00	62,43	Fines
219 Otro inmovilizado material	plancha rowenta	25/07/2017	309,20	0,00	61,84	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavadora AEG	06/09/2017	552,13	0,00	110,43	Fines
219 Otro inmovilizado material	carro de ropa sucia	25/09/2017	451,25	0,00	90,25	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavadora piso teresa	24/08/2017	530,00	0,00	106,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	congelador piso irene	30/12/2017	319,99	0,00	64,00	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	televisor piso irene	31/08/2017	478,99	0,00	95,80	Fines
219 Otro inmovilizado material	impresora oficina	31/10/2017	1.324,98	0,00	529,99	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador	14/11/2017	529,99	0,00	212,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador	14/11/2017	529,99	0,00	212,00	Fines
218 Elementos de transporte	peugeot parner	23/05/2017	14.700,00	0,00	2.940,00	Fines
218 Elementos de transporte	adaptacion de furgoneta silla de ruedas	23/05/2017	7.904,54	0,00	1.580,90	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	adquisición solar del chalet para residencia	17/11/1992	197.438,49	0,00	0,00	Fines
216 Mobiliario	dotación inicial	01/02/1993	103.897,22	0,00	103.897,22	Fines
216 Mobiliario	congelador indesit	26/09/2001	360,01	0,00	360,01	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenadores	01/05/2002	1.647,37	0,00	1.647,37	Fines
216 Mobiliario	mesas y sillas	01/11/2002	2.357,43	0,00	2.357,43	Fines
216 Mobiliario	cabeceros	01/11/2002	865,89	0,00	865,89	Fines
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado	21/11/2005	15.956,84	0,00	15.956,84	Fines
212 Instalaciones técnicas	aire acondicionado	21/11/2005	6.477,61	0,00	6.447,61	Fines
216 Mobiliario	armario y mesas de oficina	28/03/2005	3.758,57	0,00	3.758,57	Fines
216 Mobiliario	varios mobiliario	26/04/2005	7.009,80	0,00	7.009,80	Fines
216 Mobiliario	mueble de acero inoxidable	07/04/2005	2.656,40	0,00	2.656,40	Fines
216 Mobiliario	grua	31/05/2005	1.065,72	0,00	1.065,72	Fines
214 Utilaje	arnes	31/05/2005	177,56	0,00	177,56	Fines
216 Mobiliario	colchones, somiers y sillas	15/06/2005	6.880,13	0,00	6.880,13	Fines
215 Otras instalaciones	control de presencia	10/06/2005	1.431,44	0,00	1.431,44	Fines
219 Otro inmovilizado material	silla confidente	29/07/2005	69,50	0,00	69,50	Fines
219 Otro inmovilizado material	gruas, taquilla, muebles, cortina	26/09/2005	30.896,81	0,00	30.896,81	Fines

Fdo: E/El/Secretario/a



VºBº E/El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	lavadora, plancha, microondas	07/12/2005	1.308,99	0,00	1.308,99	Fines
213 Maquinaria	plancha, TV, DVD, exprimidor, secador	28/10/2005	1.157,74	0,00	1.157,74	Fines
213 Maquinaria	vaporeta	05/07/2005	278,01	0,00	278,01	Fines
213 Maquinaria	batidora y frigorífico	04/07/2005	255,00	0,00	255,00	Fines
216 Mobiliario	cortinas, sillones y dormitorios	29/09/2005	4.025,68	0,00	4.025,68	Fines
213 Maquinaria	frigorífico	04/07/2005	400,00	0,00	400,00	Fines
213 Maquinaria	TV, DVD, plancha, secador, micro	28/10/2005	1.583,98	0,00	1.583,98	Fines
213 Maquinaria	freidoras	24/05/2005	195,99	0,00	195,99	Fines
216 Mobiliario	sillones y cortinas	26/09/2005	5.688,83	0,00	5.688,83	Fines
216 Mobiliario	muebles piso leonor	28/09/2005	20.418,71	0,00	20.418,71	Fines
216 Mobiliario	DVD, lavadora y plancha	28/10/2005	763,99	0,00	763,99	Fines
217 Equipos para procesos de información	portátil, ordenador e impresora	26/06/2005	2.887,41	0,00	2.887,41	Fines
219 Otro inmovilizado material	cable USB	11/07/2006	162,75	0,00	162,75	Fines
213 Maquinaria	aspirador	20/01/2006	132,01	0,00	132,01	Fines
216 Mobiliario	silla de ducha	05/07/2006	1.105,00	0,00	1.105,00	Fines
216 Mobiliario	mesa, cabecero, mampara, barandillas	05/07/2006	1.105,00	0,00	1.105,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	soporte fregadero	26/09/2006	402,52	0,00	402,52	Fines
219 Otro inmovilizado material	cadena JVC	21/11/2006	1.000,00	0,00	1.000,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	cafeteras	14/12/2006	39,01	0,00	39,01	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavavajillas y plancha	23/11/2006	701,00	0,00	701,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	secadora fagor	13/11/2006	544,11	0,00	544,11	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenador	25/04/2006	1.042,10	0,00	1.042,10	Fines
211 Construcciones	obras ascensor	28/10/2008	68.824,51	0,00	15.944,36	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	secadora y muebles	20/10/2008	31.894,44	0,00	31.894,44	Fines
219 Otro inmovilizado material	DVD y TV	30/12/2008	1.087,00	0,00	1.087,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	secadora, colchones, colchas y sillas	21/10/2008	6.622,24	0,00	6.622,24	Fines
219 Otro inmovilizado material	colchon, colcha y sillas	21/10/2008	6.216,24	0,00	6.216,24	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavadora bosh	20/02/2009	749,00	0,00	749,00	Fines
216 Mobiliario	somier y estante	19/02/2009	731,51	0,00	731,51	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavadora linx	08/01/2009	630,00	0,00	630,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	lavadora linx	08/01/2009	630,00	0,00	630,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	impresora escaner 6510	20/12/2012	160,40	0,00	176,44	Fines
217 Equipos para procesos de información	2 ordenadores inspironne	24/07/2012	1.401,42	0,00	1.541,56	Fines
216 Mobiliario	mobiliario de oficina usado	20/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	ordenadores	10/01/2014	998,00	0,00	998,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	portátil e impresora pisos	10/01/2014	516,26	0,00	516,26	Fines
217 Equipos para procesos de información	portátil piso María	10/01/2014	495,07	0,00	495,07	Fines
217 Equipos para procesos de información	impresora laser	10/01/2014	119,90	0,00	119,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	portatil piso Leonor	10/01/2014	495,07	0,00	495,07	Fines
217 Equipos para procesos de información	impresora piso Leonor	10/01/2014	119,90	0,00	119,90	Fines
217 Equipos para procesos de información	portátil piso irene	22/07/2014	399,00	0,00	399,00	Fines
216 Mobiliario	el corte ingles lavadora piso c	02/01/2019	489,00	0,00	48,90	Fines
216 Mobiliario	el corte ingles frigorifico piso c	22/03/2019	469,00	0,00	46,90	Fines
216 Mobiliario	ikea mesas residencia	05/04/2019	235,96	0,00	23,60	Fines
216 Mobiliario	ikea mesas residencia villa josefina	05/04/2019	152,97	0,00	15,30	Fines
216 Mobiliario	ikea cajoneras residencia	05/04/2019	1.404,77	0,00	140,48	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



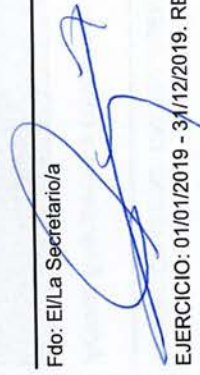
FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU. CUENTAS ANUALES

217 Equipos para procesos de información	pc componentes ordenador	03/04/2019	779,75	0,00	155,95	Fines
212 Instalaciones técnicas	ingetec plataforma residencia	25/04/2019	1.738,83	0,00	347,77	Fines
216 Mobiliario	ikea fresnos muebles despacho	28/05/2019	447,90	0,00	44,79	Fines
217 Equipos para procesos de información	toys2help ordenador	03/06/2019	385,97	0,00	77,19	Fines
216 Mobiliario	ingetec reforma parte villajosefina	01/07/2019	2.780,88	0,00	556,18	Fines
216 Mobiliario	ingetec reforma parte Fresnos	01/07/2019	7.468,92	0,00	746,89	Fines
216 Mobiliario	PCH & ROB baños piso c	28/07/2019	5.813,23	0,00	581,32	Fines
216 Mobiliario	PCH & ROB baños piso b	28/07/2019	5.813,23	0,00	581,32	Fines
216 Mobiliario	PCH & ROB baños piso a	28/07/2019	5.813,23	0,00	581,32	Fines
216 Mobiliario	PCH & ROB accesorios baños piso c	09/09/2019	239,00	0,00	23,90	Fines
216 Mobiliario	PCH & ROB accesorios baños piso b	09/09/2019	239,00	0,00	23,90	Fines
216 Mobiliario	PCH & ROB accesorios baños piso a	09/09/2019	239,00	0,00	23,90	Fines
216 Mobiliario	Tecnitramo lavadora los Fresnos	14/10/2019	8.685,99	0,00	868,60	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno residencia Los Fresnos	16/11/2018	51.949,05	0,00	0,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	4 ordenadores Dell y una impresora	31/05/2011	2.610,18	0,00	2.610,18	Fines
	<b>TOTAL</b>		3.506.248,38	0,00	1.898.257,97	

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
407 Anticipos a proveedores	central de compras	28/12/2012	2.437,50	0,00	0,00		Fines
	<b>TOTAL</b>		2.437,50	0,00	0,00		

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
565	Fianzas constituidas a corto plazo	31/12/2016	4.303,04	0,00	0,00	Prenda	Fines
	<b>TOTAL</b>		4.303,04	0,00	0,00		

**Obligaciones**

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
vehículo	17/06/2013	14.242,01	17.734,80	9.025,58	3.093,00
<b>TOTAL</b>		14.242,01	17.734,80	9.025,58	3.093,00

**LEYENDA:** afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## **INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los miembros de la **Fundación Cal Pau**, por encargo de la Presidenta del Patronato:

### **Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (en adelante pymesfl) de **Fundación Cal Pau** (en adelante, "la Fundación"), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos de pymesfl) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymesfl 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 2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 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 pymesfl*" 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 de pymesfl 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 éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen cuestiones claves consideradas en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

## Responsabilidad de la Presidenta de la Fundación en relación con las cuentas anuales de pymesfl

La Presidenta de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales de pymesfl 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 de pymesfl libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de pymesfl, la Presidenta de la Fundación es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Presidenta de la Fundación tiene 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 de pymesfl

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 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 auditoría 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 de pymesfl.

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 de pymes, 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 la Presidenta del Patronato.



- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Presidenta del Patronato, del principio contable de entidad 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 de pymesfl 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 de pymesfl, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de pymesfl representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Presidenta del 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 a la Presidenta del Patronato de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

**Baker Tilly Auditores, S.L.P.**  
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2106



R.O.A.C. Nº 8 2106



BAKER TILLY AUDITORES  
S.L.P.

2020 Núm. 01/20/19673

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

Informe de auditoría de cuentas sujeto  
a la normativa de auditoría de cuentas  
española o internacional

José Antonio Torres Pérez  
Socio – Auditor de Cuentas  
Inscrito en el R.O.A.C. Nº 16.966

20 de octubre de 2020

Paseo de la Castellana, 137 - 4  
28046 Madrid  
Tel. (+34) 91 365 05 42 ·  
[www.bakertilly.es](http://www.bakertilly.es)

**BAKER TILLY AUDITORES, S.L.P.**  
Domicilio social: Paseo de la Castellana, 137 4 | 28046 Madrid  
Registro Mercantil de Madrid, tomo 29348, folio 194, hoja M528304  
CIF-B86300811

*Baker Tilly Auditores S.L.P. trading as Baker Tilly  
is a member of the global network of Baker Tilly  
International Ltd., the members of which are  
separate and independent legal entities.*