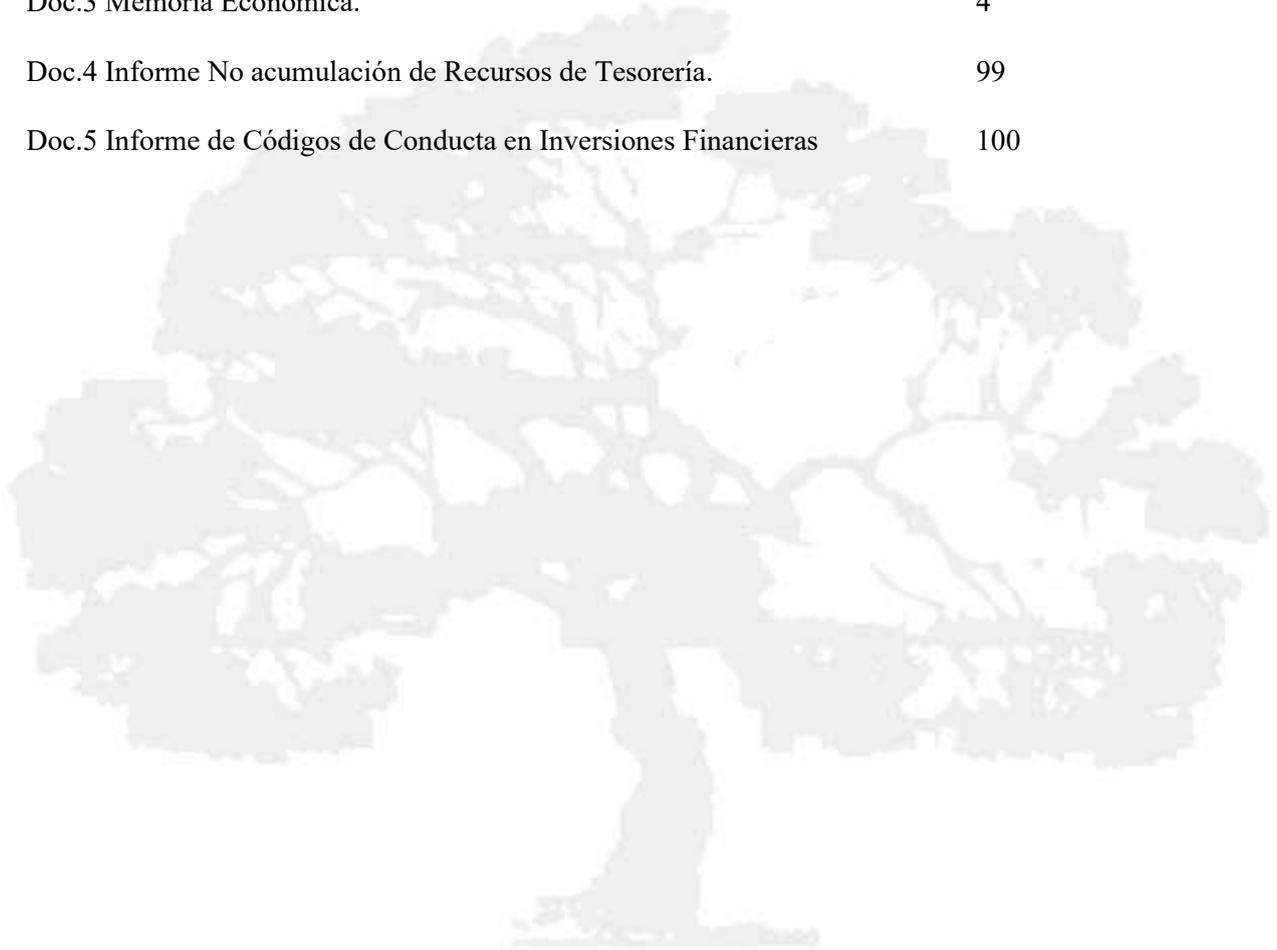


| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  | Fecha de Información | Fecha de Publicación | Actualización |
| | Año 2024 | 19/06/2025 | 19/06/2025 |

Financiación y Datos Económicos 2024

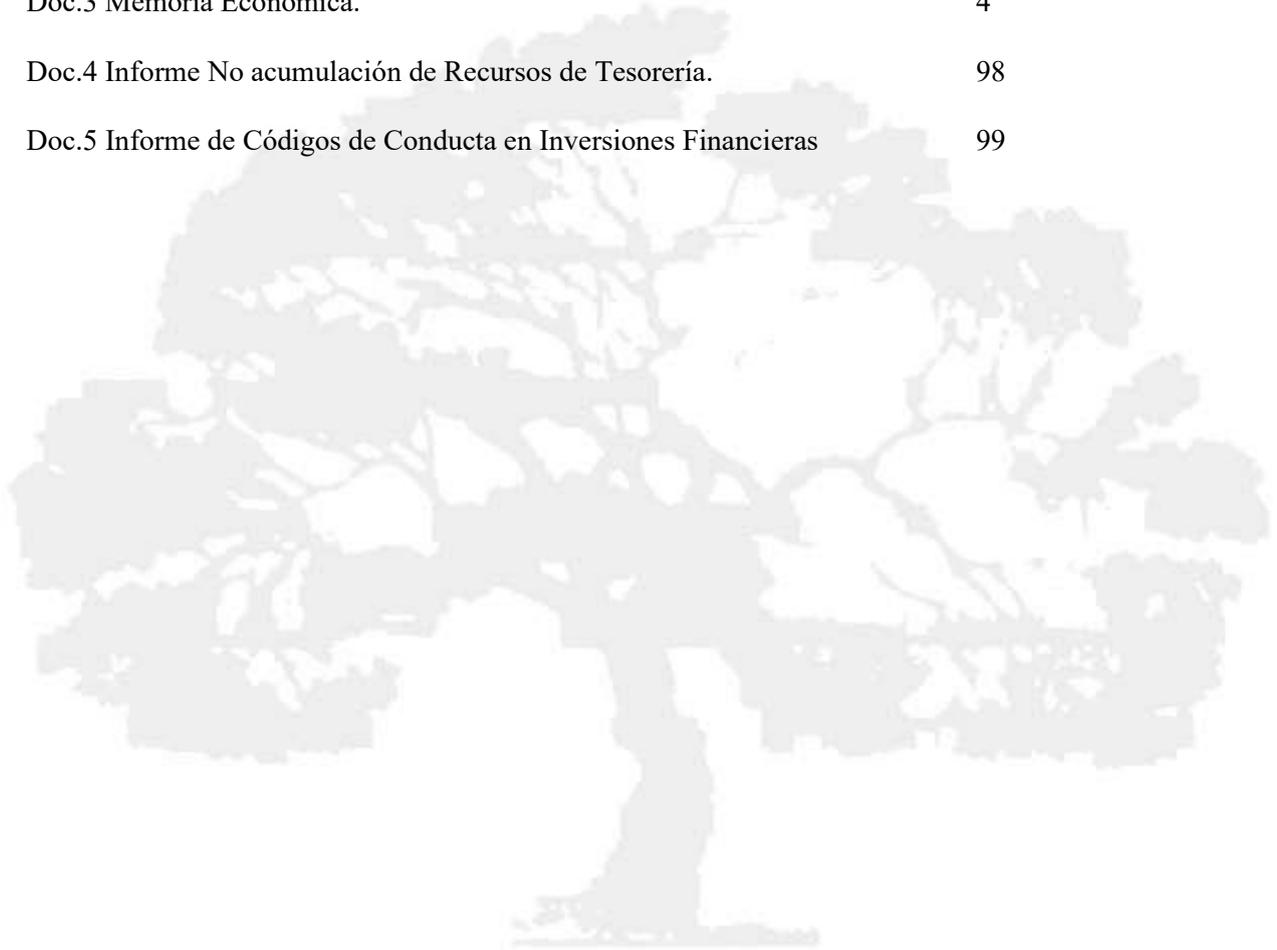
| | Pág. |
|---|------|
| • Doc.1 Seguimiento y aprobación presupuestaria. | 2 |
| • Doc.2 Presupuesto. | 3 |
| • Doc.3 Memoria Económica. | 4 |
| • Doc.4 Informe No acumulación de Recursos de Tesorería. | 99 |
| • Doc.5 Informe de Códigos de Conducta en Inversiones Financieras | 100 |



| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  | Fecha de Información | Fecha de Publicación | Actualización |
| | Año 2024 | 19/06/2025 | 19/06/2025 |

Financiación y Datos Económicos 2024

| | Pág. |
|---|------|
| • Doc.1 Seguimiento y aprobación presupuestaria. | 2 |
| • Doc.2 Presupuesto. | 3 |
| • Doc.3 Memoria Económica. | 4 |
| • Doc.4 Informe No acumulación de Recursos de Tesorería. | 98 |
| • Doc.5 Informe de Códigos de Conducta en Inversiones Financieras | 99 |





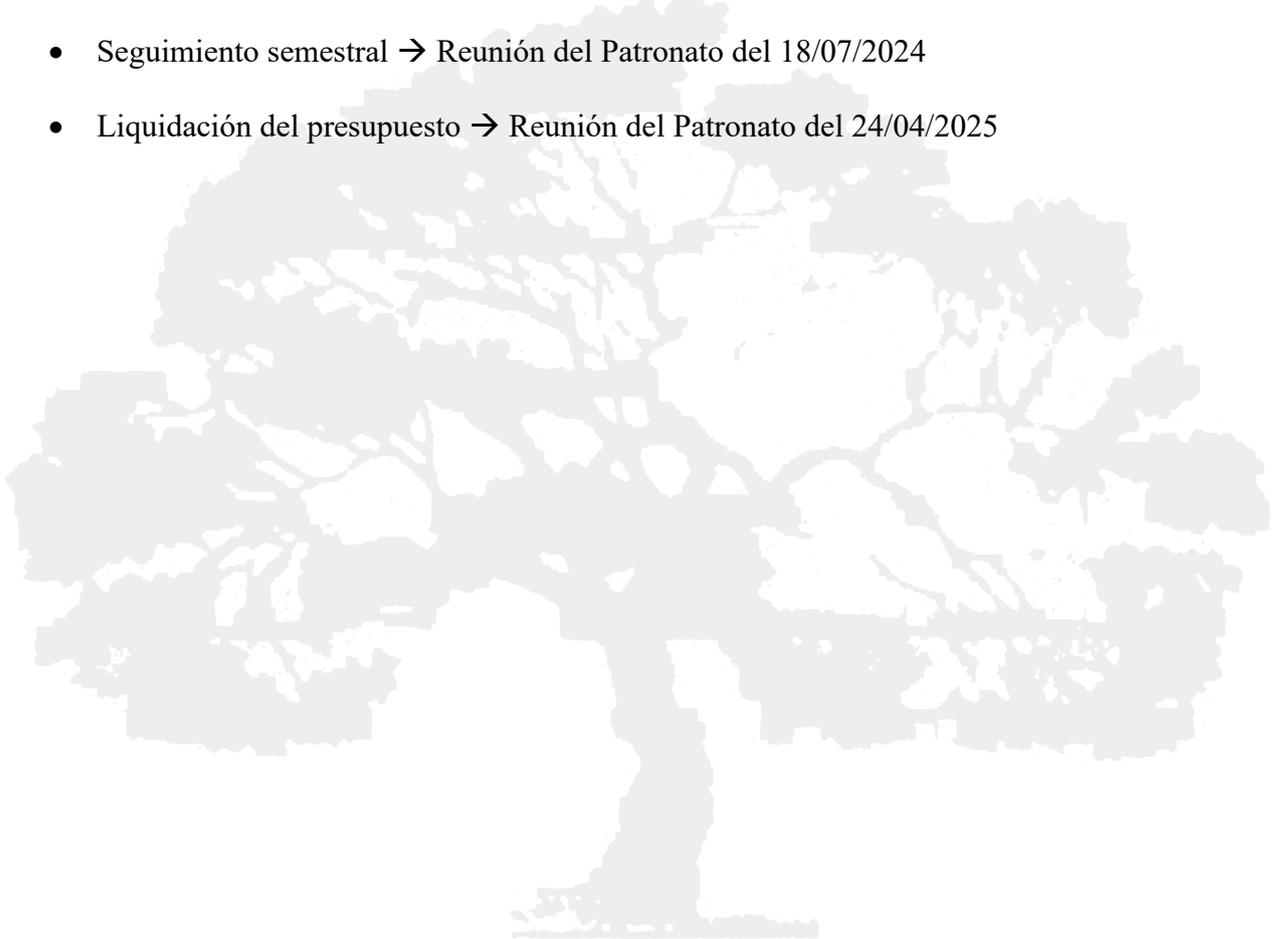
FUNDACION SER

Seguimiento y Aprobación Presupuestaria de Fundación SER.

La Fundación SER ha realizado el seguimiento presupuestario de la entidad en las siguientes reuniones del Patronato:

Presupuesto 2024

- Aprobación → Reunión del Patronato del 30/11/2023
- Seguimiento semestral → Reunión del Patronato del 18/07/2024
- Liquidación del presupuesto → Reunión del Patronato del 24/04/2025





FUNDACION SER

PRESUPUESTO 2024

| GASTOS / INVERSIONES | TOTAL |
|--|---------------------|
| a) Ayudas monetarias | 25.900,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 12.800,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 4.800,00 |
| Aprovisionamientos | 411.900,00 |
| Gastos de personal | 2.481.700,00 |
| Otros gastos de explotación | 483.900,00 |
| Amortización del inmovilizado | 61.975,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado | 58.600,00 |
| TOTAL GASTOS | 3.541.575,00 |
| INGRESOS | |
| Ventas y prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles | 2.404.400,00 |
| Ingresos ordinarios de actividades mercantiles | 45.700,00 |
| Subvenciones del sector público | 1.189.900,00 |
| Aportaciones privadas | 27.900,00 |
| Otros ingresos | 51.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 3.718.900,00 |
| RESULTADO | 177.325,00 |

En Madrid a 31 de mayo de 2024

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SER

NIF:

G82725516

Nº REGISTRO:

581SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|--|------|------------------|--------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.109.388,34 | 2.763.725,34 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 2.746.603,70 | 2.348.742,07 |
| 22, (282), (2832), (292) | IV. Inversiones inmobiliarias | | 112.617,68 | 0,00 |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | 250.166,96 | 414.983,27 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 1.120.972,68 | 780.258,93 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existencias | | 580,00 | 2.021,24 |
| 447, 448, (495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | 1.646,37 | 11.221,17 |
| | 3. Otros | | 1.646,37 | 11.221,17 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 428.221,84 | 508.499,91 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 0,00 | 1.060,00 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 23.022,74 | 16.580,46 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 667.501,73 | 240.876,15 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 4.230.361,02 | 3.543.984,27 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 4.004.243,50 | 3.327.314,83 |
| | A-1) Fondos propios | | 3.361.562,22 | 3.112.724,07 |
| | I. Dotación fundacional | | 1.206.254,00 | 1.206.254,00 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 1.206.254,00 | 1.206.254,00 |
| 11 | II. Reservas | | 1.889.958,54 | 1.950.771,69 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 265.349,68 | -44.301,62 |
| 130, 131, 132 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 642.681,28 | 214.590,76 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 1.300,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 1.300,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185 | 3. Otras deudas a largo plazo | | 1.300,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 224.817,52 | 216.669,44 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 9.309,37 | 250,19 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 721,24 | 250,19 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 8.588,13 | 0,00 |
| 412 | IV. Beneficiarios-Acreedores | | 440,67 | 411,32 |
| | 3. Otros | | 440,67 | 411,32 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 213.027,48 | 215.247,93 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | | 106.639,39 | 101.407,23 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 106.388,09 | 113.840,70 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 2.040,00 | 760,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 4.230.361,02 | 3.543.984,27 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A. Excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | | 3.845.764,24 | 3.472.133,57 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | | 12.524,36 | 12.550,36 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | | 268.984,73 | 220.400,48 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 2.326.342,25 | 2.056.255,42 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 1.237.912,90 | 1.182.927,31 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | -53.798,55 | -47.584,27 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | -40.977,30 | -30.967,70 |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | | -7.906,40 | -12.462,46 |
| (653), (654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | -4.914,85 | -4.154,11 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 6. Aprovisionamientos | | -505.733,08 | -459.630,12 |
| | 7. Otros ingresos de la actividad | | 58.224,84 | 60.083,59 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 58.224,84 | 60.083,59 |
| (64) | 8. Gastos de personal | | -2.546.725,83 | -2.547.660,47 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -534.359,59 | -492.701,44 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | | -60.257,52 | -65.174,14 |
| | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | | 62.282,08 | 36.310,56 |
| 7451, 7461 | a) Afectas a la actividad propia | | 62.282,08 | 36.310,56 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | 265.396,59 | -44.222,72 |
| 750, 761, 762, 769 | 14. Ingresos financieros | | 5,58 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (665), (669) | 15. Gastos financieros | | -52,49 | -78,90 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) | | -46,91 | -78,90 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 265.349,68 | -44.301,62 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | 265.349,68 | -44.301,62 |
| | B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|---|----|---------------|---------------|
| | 1. Subvenciones recibidas | 17 | 1.240.245,52 | 1.221.023,25 |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | 3 | 488.039,98 | 66.118,76 |
| | B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | 1.728.285,50 | 1.287.142,01 |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Subvenciones recibidas | | -1.237.912,90 | -1.182.927,31 |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | | -62.282,08 | -36.310,56 |
| | C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | -1.300.194,98 | -1.219.237,87 |
| | D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) | | 428.090,52 | 67.904,14 |
| | H) Otras variaciones | | -16.511,53 | -1.303,43 |
| | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 676.928,67 | 22.299,09 |

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Atender las necesidades del discapacitado psíquico, tomando como base la defensa de los valores humanos en un marco de solidaridad, que permita la mejora de su calidad de vida.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Servicio de Medidas de Apoyo

El Servicio de Medidas de Apoyo de Fundación SER se estructura en tres Áreas de Intervención.

-Área Personal y Social: conocer los aspectos personales, sociales y sanitario para definir las medidas de apoyo; realizando la planificación, seguimiento y evaluación de estas.

-Área Administrativa: realizar la gestión patrimonial de las personas usuarias, llevando a cabo un seguimiento económico de los ingresos y gastos para la posterior rendición de cuentas al Juzgado.

-Área Jurídica: realizar las comunicaciones y/o comparecencias en los juzgados de las personas con medidas de apoyo; así como llevar a cabo los procedimientos judiciales necesarios.

Pisos Tutelados

Los Pisos Tutelados en Madrid se entienden como el equipamiento social ubicado preferentemente en edificios de viviendas normalizadas destinado a proporcionar alojamiento, manutención y apoyo personal y social a las personas adultas con discapacidad intelectual que posean un buen nivel de autonomía personal y participen en las tareas cotidianas de la vivienda y que necesiten de manera permanente o transitoria de un dispositivo sustitutorio del medio familiar, por lo que ofrecerán un ambiente lo más normalizado y similar a hogares en el contexto comunitario.

Hogares Funcionales.

El Servicio de Hogar Funcional se concibe como servicio que proporciona alojamiento, temporal o permanente según los casos, a personas con discapacidad intelectual que carecen de este recurso básico o que, por necesidades especiales, se considere adecuado una alternativa habitacional que ofrezca una atención personalizada, permanente y con supervisión técnica.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Hogar Funcional se organizan según servicios más específicos (Servicio de alojamiento, mantenimiento y aprovisionamiento, manutención, atención social y psicológica, actividades de ocio y tiempo libre, etc)

Centros Ocupacionales Madrid

El Servicio de Centro Ocupacional – Madrid se entiende como un equipamiento social destinado a la atención diurna, cuya finalidad consiste en la habilitación profesional, el desarrollo personal y la integración social, que incluyan actividades para el desarrollo normal del ocio, de las personas cuya discapacidad les impide, de forma provisional o definitiva, integrarse laboral y/o socialmente.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Centro Ocupacional – Madrid se organizan según áreas, programas, servicios complementarios, etc. mostrando a continuación un ejemplo de ello:

Área Ocupacional.

Área de Apoyo Personal y Social.

Área de Inserción Laboral.

Programa de atención a las familias y/o personas allegadas.

Programa de detección, prevención y atención a situaciones de abuso o de maltrato.

Actividades de convivencia, ocio, deporte y/o tiempo libre y otros servicios.

Servicios complementarios de Manutención y Transporte.

Centro Ocupacional Canarias

El Servicio de Centro Ocupacional – Canarias se establece como un servicio se presta en horario diurno atendiendo a personas con discapacidad intelectual con el objetivo de favorecer (mantener o mejorar) su nivel de autonomía personal. Desarrollando actividades de inserción personal, social y laboral.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Centro Ocupacional – Canarias se organizan según servicios más específicos, mostrando a continuación un ejemplo de ellos:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Servicio de Mantenimiento y Aprovisionamiento.

Servicio de Manutención.

Servicio de Limpieza.

Servicio de Actividades de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.

Servicio de Supervisión y Apoyo para las actividades de la vida diaria, y cuidados en su caso.

Servicio de Atención Social.

Servicio de Atención Psicológica.

Servicio de Transporte.

Sección deportiva

El Servicio de Deporte se concibe para el fomento de la inclusión social de personas con discapacidad intelectual en actividades deportivas y artísticas.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Deporte se organizan en tres líneas:

- Ofreciendo formación a las personas con discapacidad intelectual sobre deporte y arte.
- Participando en actividades deportivas y artísticas orientadas a personas con discapacidad intelectual.
- Organizando actividades deportivas y artísticas orientadas a personas con discapacidad intelectual.

Servicio de Información y Orientación

El servicio se entiende como aquel desde el que se informa sobre los medios o acciones organizados técnica y funcionalmente, de carácter general o especializado, que, sin ser prestados necesariamente a través de un Centro, sean proporcionados a sus beneficiarios, bien de manera directa o indirecta, por la Entidad que actúe en el ámbito de la acción y servicios sociales.

Servicio de inserción laboral

Este documento recoge las acciones desarrolladas por el Servicio de Inserción Laboral para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad.

El Servicio de Inserción Laboral organiza para ello las acciones en tres líneas:

- Acompañamiento a la persona usuaria
- Acompañamiento a la empresa.
- Trabajo en red y gestión de alianzas.

Servicio de ocio y convivencia

El Servicio de Ocio proporciona oportunidades y apoyos para el acceso al ocio de las personas con discapacidad intelectual.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Ocio se organizan en dos líneas:

- Intervención individual y grupal para el acceso al ocio de personas con discapacidad intelectual.
- Promoción del voluntariado como elemento facilitador del ocio con apoyos.

Domicilio social:

c/ Marqués de Urquijo, 47 (con entrada por Paseo Pintor rosales, 46 - 2º)

Madrid

28008 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | -53.798,55 | -47.584,27 |
| 6. Aprovisionamientos | -505.733,08 | -459.630,12 |
| 8. Gastos de personal | -2.546.725,83 | -2.547.660,47 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -534.359,59 | -492.701,44 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -60.257,52 | -65.174,14 |
| 15. Gastos financieros | -52,49 | -78,90 |
| TOTAL | -3.700.927,06 | -3.612.829,34 |
| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 3.845.764,24 | 3.472.133,57 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 58.224,84 | 60.083,59 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio | 62.282,08 | 36.310,56 |
| 14. Ingresos financieros | 5,58 | 0,00 |
| TOTAL | 3.966.276,74 | 3.568.527,72 |

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

En Gastos hay un aumento en las partidas:

- 2. Gastos por ayudas y otros. 6.214,28 (13,06%)
- 5. Aprovisionamientos. 46.102,96 (10,03%)
- 8. Otros gastos de la Actividad. 41.658,15 (8,46%)

En Ingresos hay un aumento la partida:

- 1. Ingresos de la Actividad Propia. 373.630,67 (10,76%)

El incremento de esta partida de ingresos viene motivada principalmente por:

-Incremento del precio plaza (+23,56%) a partir del mes de octubre del 2023, del Acuerdo Marco suscrito con la Comunidad de Madrid Para la gestión de los Centros Ocupacionales. (272.301,83)

-Incremento de las subvenciones recibidas de la administración pública en la Comunidad de Madrid. (46.777,38)

-Incremento en la partida de ingresos de personas usuarias por incremento de las actividades realizadas en el 2024 así como el incremento del coste de alguna de las actividades realizadas respecto a 2023. (48.584,25).

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|---|---------------------------|
| Excedente del ejercicio | 265.349,68 | Excedente del ejercicio | -44.301,62 |
| Remanente | 0,00 | Remanente | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 | Reservas voluntarias | 0,00 |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 | Otras reservas de libre disposición | 0,00 |
| TOTAL | 265.349,68 | TOTAL | -44.301,62 |
| APLICACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | APLICACIÓN | EJERCICIO ANTERIOR |
| A dotación fundacional | 0,00 | A dotación fundacional | 0,00 |
| A reservas especiales | 0,00 | A reservas especiales | 0,00 |
| A reservas voluntarias | 265.349,68 | A reservas voluntarias | -44.301,62 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 |
| TOTAL | 265.349,68 | TOTAL | -44.301,62 |

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible**

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| III. Inmovilizado material | 2.746.603,70 | 2.348.742,07 |

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Las inmovilizaciones figuran contabilizadas a su precio de adquisición o coste de producción. Los costes de aplicación, modernización y mejoras de los bienes del inmovilizado material son incorporados en el inmovilizado. Los importes relacionados con los trabajos efectuados por la Entidad para el inmovilizado material se adicionan al valor de los elementos incorporados en el inmovilizado. Sus importes se muestran como abono en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro de la rúbrica: trabajos para el inmovilizado.

Los gastos de mantenimiento y conservación se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicio de ingeniería y asistencia técnica, equipos, instalaciones y obra civil, y no empieza su amortización hasta la puesta en funcionamiento.

En base a los Criterios de Valoración establecidos en el Plan Contable la Fundación SER ha establecido el Valor Residual de sus activos, por el importe que la Fundación estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

La Fundación amortiza los elementos integrantes del inmovilizado material siguiendo el método lineal, y en algunos casos acelerado (teniendo en cuenta el particular desgaste por uso continuado).

Además, la Fundación SER actualiza el valor razonable de los activos tangibles de forma periódica y, respecto a los activos de carácter inmobiliario, procede a obtener el valor razonable de los mismos, a partir de tasaciones efectuadas por peritos titulados.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Las inmovilizaciones figuran contabilizadas a su precio de adquisición o coste de producción. Los costes de aplicación, modernización y mejoras de los bienes del inmovilizado material son incorporados en el inmovilizado.

Los importes relacionados con los trabajos efectuados por la Entidad para el inmovilizado material se adicionan al valor de los elementos incorporados en el inmovilizado. Sus importes se muestran como abono en la cuenta de pérdidas y ganancias, dentro de la rúbrica: trabajos para el inmovilizado.

Los gastos de mantenimiento y conservación se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

El inmovilizado en curso está valorado a su precio de coste, que incluye servicio de ingeniería y asistencia técnica, equipos, instalaciones y obra civil, y no empieza su amortización hasta la puesta en funcionamiento.

En base a los Criterios de Valoración establecidos en el Plan Contable la Fundación SER ha establecido el Valor Residual de sus activos, por el importe que la Fundación estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

La Fundación amortiza los elementos integrantes del inmovilizado material siguiendo el método lineal, y en algunos casos acelerado (teniendo en cuenta el particular desgaste por uso continuado).

Además, la Fundación SER actualiza el valor razonable de los activos tangibles de forma periódica y, respecto a los activos de carácter inmobiliario, procede a obtener el valor razonable de los mismos, a partir de tasaciones efectuadas por peritos titulados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| IV. Inversiones inmobiliarias | 112.617,68 | 0,00 |

Criterio de clasificación.

En la cuenta 221 Inversiones en construcciones (113.270,42) figura un inmueble se actualmente se encuentra en alquiler, por el que se obtienen rentas y se espera su venta.

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 no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 250.166,96 | 414.983,27 |

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 428.221,84 | 508.499,91 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 1.060,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 667.501,73 | 240.876,15 |

Pasivo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------|------------------|--------------------|
|------------|------------------|--------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|--------------------------|----------|------|
| II. Deudas a largo plazo | 1.300,00 | 0,00 |
|--------------------------|----------|------|

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo | 9.309,37 | 250,19 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 213.027,48 | 215.247,93 |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes, a los que resulta de aplicación la norma:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
- Créditos por operaciones comerciales: deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Deudas con características especiales, y Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
- Valoración inicial
- Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
- Valoración posterior.

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.

Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera).

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

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída importante del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin que se haya recuperado el valor.

Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO | EJERCICIO |
|------------|-----------|-----------|
|------------|-----------|-----------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | ACTUAL | ANTERIOR |
|---|----------|-----------|
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 1.646,37 | 11.221,17 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| IV. Beneficiarios-acreedores | 440,67 | 411,32 |

Criterios de valoración aplicados.

Los créditos y débitos por la actividad propia se contabilizan por su valor nominal.

4.9. Existencias

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|------------------|--------------------|
| I. Existencias | 580,00 | 2.021,24 |

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias se valorarán a su precio de adquisición, coste de producción o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

No aplicable.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

De conformidad con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la Fundación está exenta del Impuesto de Sociedades, en relación con las rentas declaradas como tales en el artículo 6 de la Ley 49/2002, concretamente:

“1ª las derivadas de los siguientes ingresos:

- Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario.
- Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.

2ª las procedentes del Patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3ª Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de bienes o derechos incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.

4ª Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo 7 de la Ley 49/2002.

5º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los párrafos anteriores".

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 3.845.764,24 | 3.472.133,57 |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros | -53.798,55 | -47.584,27 |
| A) 6. Aprovisionamientos | -505.733,08 | -459.630,12 |
| A) 7. Otros ingresos de la actividad | 58.224,84 | 60.083,59 |
| A) 8. Gastos de personal | -2.546.725,83 | -2.547.660,47 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -534.359,59 | -492.701,44 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | -60.257,52 | -65.174,14 |
| A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 62.282,08 | 36.310,56 |
| A) 14. Ingresos financieros | 5,58 | 0,00 |
| A) 15. Gastos financieros | -52,49 | -78,90 |

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los gastos realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.

Se han registrado tal y como determinan las normas de valoración de la Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, pudiendo destacar que la contabilización de las ayudas otorgadas por la entidad se ha realizado en el momento en que se ha aprobado su concesión, por el importe acordado.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

La Fundación SER ha tenido en cuenta, el evaluar todas las posibles contingencias que se pueden derivar en la Entidad. Al cierre del ejercicio 2024, el Patronato, no ha considerado necesario registrar ninguna provisión ni contingencia significativa extra sobre la Entidad.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 1.237.912,90 | 1.182.927,31 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 62.282,08 | 36.310,56 |

Patrimonio neto

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 642.681,28 | 214.590,76 |

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

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, donaciones y legados, se valorarán por su valor venal, con el límite del valor de mercado, cuando tengan carácter de no reintegrables, salvo cuando se trate de bienes del Patrimonio Histórico que se valorarán de acuerdo con lo previsto en la adaptación del Plan General de Contabilidad para entidades sin ánimo de lucro.

A estos efectos se consideran no reintegrables, las subvenciones, donaciones y legados en los que ya se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán 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, de acuerdo con los criterios que se detalla a continuación.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo pasivo.

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

Otra información sobre normas de registro y valoración

La retribución bruta (antes de retención de impuestos) por el desempeño de los puestos de trabajo profesional relativos a alta dirección, son los siguientes:

Personal alta dirección: 3 Cargos: Gerencia, Dirección Técnica y Revisión interna.

Sueldos brutos total alta dirección: 106.268,12.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 210 Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 11.015,18 | 0,00 | 11.015,18 |
| 211 Construcciones | 4.453.361,61 | 383.222,68 | 13.142,80 | 4.823.441,49 |
| 212 Instalaciones técnicas | 80.898,19 | 27.614,57 | 0,00 | 108.512,76 |
| 213 Maquinaria | 29.463,00 | 520,30 | 0,00 | 29.983,30 |
| 214 Utillaje | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 |
| 215 Otras instalaciones | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 | 1.369,60 |
| 216 Mobiliario | 190.914,22 | 11.145,00 | 9.133,16 | 192.926,06 |
| 217 Equipos para procesos de información | 134.303,02 | 23.234,78 | 1.533,22 | 156.004,58 |
| 219 Otro inmovilizado material | 0,00 | 713,90 | 0,00 | 713,90 |
| TOTAL | 4.891.321,64 | 457.466,41 | 23.809,18 | 5.324.978,87 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 211 Construcciones | 2.146.181,01 | 18.487,97 | 13.142,80 | 2.151.526,18 |
| 212 Instalaciones técnicas | 63.612,24 | 7.717,51 | 0,00 | 71.329,75 |
| 213 Maquinaria | 22.656,04 | 4.205,06 | 0,00 | 26.861,10 |
| 214 Utillaje | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 |
| 215 Otras instalaciones | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 | 1.369,60 |
| 216 Mobiliario | 180.750,42 | 5.888,00 | 9.133,16 | 177.505,26 |
| 217 Equipos para procesos de información | 85.299,26 | 23.216,27 | 1.533,22 | 106.982,31 |
| 219 Otro inmovilizado material | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 89,97 |
| TOTAL | 2.500.880,57 | 59.604,78 | 23.809,18 | 2.536.676,17 |

Deterioros

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 211 Construcciones | 41.699,00 | 0,00 | 0,00 | 41.699,00 |
| TOTAL | 41.699,00 | 0,00 | 0,00 | 41.699,00 |

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:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Se han realizado tasaciones independientes, con la finalidad de ajustar el valor de determinados inmuebles afectos a la actividad de la entidad, a su correspondiente valor razonable actual. Se procedió a reflejar contablemente dicho ajuste por 41.699,00.

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 2.348.742,07 | 397.861,63 | 0,00 | 2.746.603,70 |

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 2.348.742,07 | 397.861,63 | 0,00 | 2.746.603,70 |
| TOTAL | 2.348.742,07 | 397.861,63 | 0,00 | 2.746.603,70 |

III. Inversiones inmobiliarias

1. Generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------|---------------|------------|---------|-------------|
| 221 Construcciones | 0,00 | 113.270,42 | 0,00 | 113.270,42 |
| TOTAL | 0,00 | 113.270,42 | 0,00 | 113.270,42 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 221 Construcciones | 0,00 | 652,74 | 0,00 | 652,74 |
| TOTAL | 0,00 | 652,74 | 0,00 | 652,74 |

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

Corresponde a la amortización del inmueble.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------|--------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 2.348.742,07 | 397.861,63 | 0,00 | 2.746.603,70 |
| Inversiones inmobiliarias generadores | 0,00 | 112.617,68 | 0,00 | 112.617,68 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| TOTAL | 2.348.742,07 | 510.479,31 | 0,00 | 2.859.221,38 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|

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:

Inexistencia de movimientos en arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | 11.221,17 | 102.672,60 | 112.247,40 | 1.646,37 |
| TOTAL | 11.221,17 | 102.672,60 | 112.247,40 | 1.646,37 |

Afiliados

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | 0,00 | 853,36 | 853,36 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 853,36 | 853,36 | 0,00 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|-------------|---------------|---------|-------------|-------------|
|-------------|---------------|---------|-------------|-------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|----------|
| TOTAL | 11.221,17 | 103.525,96 | 113.100,76 | 1.646,37 |
|--------------|-----------|------------|------------|----------|

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Beneficiarios

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | 411,32 | 9.115,18 | 9.085,83 | 440,67 |
| TOTAL | 411,32 | 9.115,18 | 9.085,83 | 440,67 |

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|------------|-------------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo | 414.983,27 | 1.060,00 | 165.876,31 | 250.166,96 |
| TOTAL | 414.983,27 | 1.060,00 | 165.876,31 | 250.166,96 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo | 414.983,27 | 1.060,00 | 165.876,31 | 250.166,96 |

Valoración a valor razonable:

Es el valor del importe de las fianzas constituidas.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Son fianzas constituidas por la actividad de la Fundación.

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:

El importe corresponde a fianzas constituidas por la entidad. En su mayor parte corresponden a fianzas constituidas por los acuerdos marco firmados con la Comunidad de Madrid 247.254,77€

En el ejercicio de 2024 se han producido los siguientes movimientos en las fianzas constituidas con la Comunidad de Madrid:
Disminuciones: 165.876,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adicionalmente hay un incremento de 1.060,00€ por el alquiler de un local para el CO Estar-5 de Madrid.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 440 Deudores | 181.397,34 | 2.424.367,39 | 2.418.855,03 | 186.909,70 |
| 464 Entregas para gastos a justificar | 2.380,78 | 82.107,12 | 81.479,24 | 3.008,66 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 240.876,15 | 4.745.582,75 | 4.318.957,17 | 667.501,73 |
| TOTAL | 424.654,27 | 7.252.057,26 | 6.819.291,44 | 857.420,09 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 424.654,27 | 7.252.057,26 | 6.819.291,44 | 857.420,09 |

Valoración a valor razonable:

Es el valor del importe de las operaciones realizadas.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Inexistencia de instrumentos financieros que puedan afectar al importe, calendario o certidumbre.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

En la partida del Balance Pasivo no Corriente figuran otros pasivos financieros por importe de 1.300€ Este importe es la fianza recibida por el alquiler del local sito en la calle Vía Carpetana de Madrid.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:**Información general:**

Deuda con entidades de crédito a corto plazo con vencimiento inferior a 12 meses 721,24
 Proveedores de inmovilizado CP 8588,13
 Beneficiarios- Acreedores.440,67.

De la partida Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 213.027,48 las partidas mas importantes son:

Proveedores 106.639,39
 Hacienda Pública Retenciones de IRPF 50.662,15
 Seguridad Social 54.652,48.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 10 Dotación fundacional | 1.206.254,50 | 0,00 | 0,50 | 1.206.254,00 |
| 100 Dotación fundacional | 1.206.254,50 | 0,00 | 0,50 | 1.206.254,00 |
| 103 Dotación fundacional no exigida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 Reservas estatutarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 Reservas voluntarias | 1.957.543,79 | 2.558,24 | 9.330,34 | 1.950.771,69 |
| 114 Reservas especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 Remanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | -5.469,17 | -44.301,62 | -5.469,17 | -44.301,62 |
| TOTAL | 3.158.329,12 | -41.743,38 | 3.861,67 | 3.112.724,07 |

Ejercicio actual:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 10 Dotación fundacional | 1.206.254,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.254,00 |
| 100 Dotación fundacional | 1.206.254,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.254,00 |
| 103 Dotación fundacional no exigida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 Reservas estatutarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 Reservas voluntarias | 1.950.771,69 | 11.900,25 | 72.713,40 | 1.889.958,54 |
| 114 Reservas especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 Remanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | -44.301,62 | 265.349,68 | -44.301,62 | 265.349,68 |
| TOTAL | 3.112.724,07 | 277.249,93 | 28.411,78 | 3.361.562,22 |

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de impuesto sobre sociedades 2024 es la siguiente:

Resultado Económico: 265.349,68€

Gastos no computables Ley 49/02: 3.700.927,06€

Ingresos no computables Ley 49/02: 3.966.276,74€

La Fundación no registra gasto por Impuesto sobre Sociedades en la medida que todas las rentas derivadas de sus ingresos están exentas en virtud de la aplicación del régimen fiscal establecido en el Capítulo II de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La Fundación tiene abiertos a posible inspección fiscal todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales. Con independencia de que la legislación fiscal es susceptible de interpretaciones, los miembros del Patronato estiman que, en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efectos.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

La Fundación, tal y como se regula 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, ha ejercitado en plazo y forma la opción de acogerse al régimen fiscal especial establecido en el Título II de dicha Ley, y continúa en vigor, según consta en certificado anual emitido por la Agencia Tributaria y vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo, uno de los requisitos para la aplicación de esta régimen fiscal es la elaboración anual de una memoria económica en la que se especifique los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que puedan identificarse por proyectos, información que deberá incluirse en la memoria que vengan obligadas dichas entidades a elaborar anualmente según la normativa contable que les sea de aplicación.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | IMPORTE |
|-------------------------------------|------------|
| Ayudas monetarias | -40.977,30 |
| 6501 Ayudas monetarias individuales | -25.277,30 |
| 6502 Ayudas monetarias a entidades | -15.700,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | |
|--|-----------|
| Ayudas no monetarias | -7.906,40 |
| 6513 Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros | -7.906,40 |
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | -4.914,85 |
| 654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno | -4.914,85 |

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

El desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros, es el siguiente:

Ayudas Individuales a las personas usuarias 25.277,30

Ayudas Monetaria a la Asociación SER SER ESTAR RESPONDER 15.700,00.

13.2. Aprovisionamientos

| APROVISIONAMIENTOS | IMPORTE |
|---|--------------------|
| (600) Compras de bienes destinados a la actividad | -196.567,41 |
| (602) Compras de otros aprovisionamientos | -309.165,67 |
| TOTAL | -505.733,08 |

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

El detalle de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos"

Bienes destinados a la actividad 196.567,41

Otros Aprovisionamientos 309.165,67.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|--|----------------------|
| (640) Sueldos y salarios | -1.996.365,57 |
| (641) Indemnizaciones | -10.559,76 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -507.701,53 |
| (649) Otros gastos sociales | -32.098,97 |
| TOTAL | -2.546.725,83 |

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA | IMPORTE |
|---|-------------|
| (621) Arrendamientos y cánones | -17.733,58 |
| (622) Reparaciones y conservación | -204.792,22 |
| (623) Servicios de profesionales independientes | -18.309,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | |
|--|--------------------|
| (624) Transportes | -196.358,40 |
| (625) Primas de seguros | -16.350,69 |
| (626) Servicios bancarios y similares | -4.331,96 |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -250,00 |
| (628) Suministros | -44.751,97 |
| (629) Otros servicios | -31.175,55 |
| (631) Otros tributos | -106,01 |
| 7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad | 0,30 |
| (659) Otras pérdidas en gestión corriente | -200,51 |
| TOTAL | -534.359,59 |

Análisis de gastos:

Desglose

Arrendamientos y Cánones 17.733,58
 ALQUILERES VARIOS 350,00
 CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU 952,68
 RUBEN A. RIVERO QUINTANA (ALQ.ALF.PROVISIONAL) 8.346,00
 GONZALEZ TRISTAN, S.L. (DESPACHO E5) 8.084,90

Reparaciones y Conservación 204.792,22
 Mantenimiento Aire acondicionado 5.615,91
 Mantenimiento Ascensor 7.011,50
 Mantenimiento Caldera 307,42
 Mantenimiento Informático 94.984,12
 Mantenimiento Limpieza 59.547,34
 Otros Mantenimiento de los centros 37.325,93
 Serv.de Profesionales.Independ 18.309,00
 623000000 SERV.PROF.INDEPENDIENTES 865,17
 623000002 NOTARIAS /GESTORIAS 599,33
 623000020 JAVIER VILLALTA MORENO (5252229H).TASAC.INMUEBLES 242,00
 623000021 INST.PROTECCION DE DATOS SL(B85389062) AUDIT. LOPD 657,22
 623000022 CARLOS Mª GARCIA ORTIZ (NOTARIA) 944,97
 623000034 WORLD WIDE ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP 7.735,12
 623000042 AUDIT GARCI, S.L. 5.878,68
 623000043 JOSEFA ADORACION MADRID GARCIA (REGISTRADOR PROP) 609,34
 623000044 ALBERTO MUÑOZ CALVO (REGISTRADOR PROPIEDAD) 346,42
 623000045 CARMEN POSADA DE GRADO (REGISTRADOR PROPIEDAD) 430,75

Transportes 196.358,40
 TAXI RADIO G.C. TARAGRANCA, S.COOP 8.700,30
 RUTAS/TTES PISCINA/ABONOS TTES. CO. 4.884,31
 TRANSPORTES ABIANYERA, S.L. (TTE.ACTIVIDADES L.PALMAS) 42.230,00
 THE BUS ON TIME, SLU 120.210,93
 OTROS TRANSPORTES 20.332,86

Primas de Seguros 16.350,69
 625000102 OCASO 3.025,80
 625000103 CORREDORES AGRUPADOS (MARKEL INS) 11.113,02
 625000104 FUNDACION PERE TARRES (SEG.VOLUNT) 140,00
 625000106 PLUS ULTRA SEGUROS (OCCIDENT GCO) 2.036,45
 625000107 ASSURANT GRAL. INSURANCE COMPANY... 35,42

Serv.Bancarios y Similares 4.331,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

626000000 SERVICIOS BANCARIOS 4.331,96

Publicidad, Propaganda, R. Públc 250,00

627000002 AESE (ASOC. ESPAÑOLA EMPLEO CON APOYO) 250,00

Suministros 44.751,97

AGUA 946,90

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 449,92

CORREOS 1.906,12

ELECTRICIDAD 18.808,43

GAS 4.765,31

TÉLEFONÍA E INTERNET 17.875,29

Otros Servicios 31.175,55

Técnicos deportivos 19.711,19

Comunidad Propietarios 11.464,36

Otros Tributos 106,01

Tasa Basuras 66,11

Tasa Industria y energía 39,90

Otras pérdidas de Gest corriente 200,51

Gasto extr. Caja CO 200,51

Exceso Provisión Operac. Ciales 0,30

Exceso de provisiones 0,30.

13.6. Ingresos

| ACTIVIDAD PROPIA | A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS | B) APORTACIONES DE USUARIOS | C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES | C) ENTE CONCEDENTE | D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | D) PROCEDENCIA |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|--|--|
| Pisos Tutelados en Madrid | 0,00 | 43.585,45 | 397.905,85 | Comunidad de Madrid | 12.915,30 | Comunidad de Madrid, Caixa y Caja Madrid |
| Hogares Funcionales en Canarias | 0,00 | 58.793,28 | 0,00 | | 651.897,58 | Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Las Palmas de GC |
| Centros Ocupacionales en Madrid | 0,00 | 33.635,00 | 1.886.836,40 | Comunidad de Madrid | 21.908,06 | Comunidad de Madrid, Caixa y Caja Madrid |
| Centro Ocupacional en Canarias | 0,00 | 38.387,00 | 0,00 | | 501.037,55 | Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Las Palmas de GC |
| Sección Deportiva | 0,00 | 20.210,00 | 0,00 | | 14.211,79 | Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid |
| Servicio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.082,54 | Comunidad de |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Información y Orientación | | | | | | Madrid |
| Servicio de Ocio | 0,00 | 74.374,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Servicio de Inserción Laboral | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | Fundación Bancaria La Caixa | 20.800,00 | Comunidad de Madrid |
| Otros ingresos sin asignación a actividades específicas | 12.524,36 | 0,00 | 0,00 | | 58.342,16 | Microsoft, Caja Madrid, Asociación SER |
| TOTAL | 12.524,36 | 268.984,73 | 2.326.342,25 | | 1.300.194,98 | |

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

58.224,84.

Procedencia:

Convenios de colaboración 13.150, Pensiones de personas con curatela 33.253,86 Ingresos por bonificaciones Seguridad Social 8.472,52 y otros 3.348,46.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 130 Subvenciones oficiales de capital | 26.852,97 | 99.427,52 | 10.972,51 | 115.307,98 |
| 131 Donaciones y legados de capital | 60.688,76 | 0,00 | 25.338,05 | 35.350,71 |
| 132 Otras subvenciones, donaciones y legados | 59.144,89 | 1.187.714,49 | 1.182.927,31 | 63.932,07 |
| TOTAL | 146.686,62 | 1.287.142,01 | 1.219.237,87 | 214.590,76 |

Movimientos del balance (ejercicio actual)

| NÚMERO DE CUENTA | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 130 Subvenciones oficiales de capital | 115.307,98 | 0,00 | 23.623,04 | 91.684,94 |
| 131 Donaciones y legados de capital | 35.350,71 | 488.039,98 | 38.659,04 | 484.731,65 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 132 Otras subvenciones, donaciones y legados | 63.932,07 | 1.240.245,52 | 1.237.912,90 | 66.264,69 |
| TOTAL | 214.590,76 | 1.728.285,50 | 1.300.194,98 | 642.681,28 |

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

| NÚMERO DE CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| 745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio | 23.623,04 | 10.972,51 |
| 746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio | 38.659,04 | 25.338,05 |
| 747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio | 25.589,40 | 17.381,19 |
| 748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio | 1.212.323,50 | 1.165.546,12 |
| TOTAL | 1.300.194,98 | 1.219.237,87 |

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

| ORIGEN | ENTIDAD CONCEDENTE | FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS | PENDIENTE DE IMPUTACIÓN |
|--------------------------|--------------------------------|---|------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Administración Autónoma | Servicio Canario de Empleo | Fomento de Empleo a personas desempleadas | 2021 | 2021 | 90.708,39 | 0,00 | 30.236,13 | 0,00 | 30.236,13 | 60.472,26 |
| Entidad Privada Nacional | Obra Social La Caixa | Adquisición equipamiento informático | 2019 | 2021 | 15.738,68 | 0,00 | 13.602,97 | 2.135,71 | 15.738,68 | 0,00 |
| Entidad Privada Nacional | Obra Social La Caixa | Equipamiento informático | 2021 | 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 1.937,69 | 750,00 | 2.687,69 | 312,31 |
| Entidad Privada Nacional | Obra Social Caja Madrid | Adquisición Centro Ocupacional | 2007 | 2021 | 140.000,00 | 0,00 | 113.166,78 | 6.999,96 | 120.166,74 | 19.833,26 |
| Entidad Privada Nacional | Obra Social Caja Madrid | Adquisición Centro Ocupacional | 2005 | 2021 | 65.000,00 | 0,00 | 61.749,14 | 3.249,96 | 64.999,10 | 0,90 |
| Administración Autónoma | Comunidad de Madrid | Participación deportiva | 2022 | 2022 | 736,30 | 0,00 | 554,33 | 181,97 | 736,30 | 0,00 |
| Entidad Privada Nacional | Obra Social Fundación La Caixa | Equipamiento informático Canarias | 2022 | 2022 | 12.730,00 | 0,00 | 10.631,36 | 636,48 | 11.267,84 | 1.462,16 |
| Administración Autónoma | Comunidad de Madrid | Equipamiento Informático | 2022 | 2023 | 26.671,00 | 0,00 | 6.183,62 | 1.678,32 | 7.861,94 | 18.809,06 |
| Administración Autónoma | Servicio Canario de Empleo | Fomento de Empleo a personas desempleadas | 2023 | 2023 | 95.898,06 | 0,00 | 92.438,28 | 3.459,78 | 95.898,06 | 0,00 |
| Administración Autónoma | Comunidad de Madrid | Equipamiento Informático | 2023 | 2023 | 99.427,52 | 0,00 | 4.818,89 | 21.769,79 | 26.588,68 | 72.838,84 |
| Administración Local | Ayuntamiento de las | Mantenimiento de | 2024 | 2024-2024 | 73.665,18 | 0,00 | 0,00 | 73.665,18 | 73.665,18 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|
| | Palmas de Gran Canaria | Centros | | | | | | | | |
| Administración Autónoma | Gobierno y Cabildo de Gran Canaria | Mantenimiento de Centros | 2024 | 2024-2024 | 979.499,62 | 0,00 | 0,00 | 979.499,62 | 979.499,62 | 0,00 |
| Administración Autónoma | Servicio Canario de Empleo | Fomento de Empleo a personas desempleadas | 2024 | 2024-2025 | 99.396,99 | 0,00 | 0,00 | 96.851,47 | 96.851,47 | 2.545,52 |
| Particulares | Donaciones | Centros y servicios de la entidad | 2024 | 2024-2024 | 17.483,00 | 0,00 | 0,00 | 17.483,00 | 17.483,00 | 0,00 |
| Entidad Privada Nacional | Asociación SER SER ESTAR RESPONDER | Donación Inmueble Alejandrina Morán | 2024 | 2024-2044 | 144.074,13 | 0,00 | 0,00 | 7.037,72 | 7.037,72 | 137.036,41 |
| Entidad Privada Nacional | Asociación SER SER ESTAR RESPONDER | Donación Inmueble El Raval Campo de Mirra | 2024 | 2024-2044 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 211.850,00 |
| Entidad Privada Nacional | Asociación SER SER ESTAR RESPONDER | Donación Inmueble Via Carpetana | 2024 | 2024-2044 | 113.270,42 | 0,00 | 0,00 | 5.663,52 | 5.663,52 | 107.606,90 |
| Entidad Privada Nacional | Asociación SER SER ESTAR RESPONDER | Donación Terreno C.Mirra | 2024 | 2024-2044 | 9.015,18 | 0,00 | 0,00 | 901,52 | 901,52 | 8.113,66 |
| Entidad Privada Nacional | Asociación SER SER ESTAR RESPONDER | Donación Terreno C.Mirra | 2024 | 2024-2044 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| Entidad Privada Internacional | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS | DONAC.ESPECIE | 2024 | 2024-2024 | 7.906,40 | 0,00 | 0,00 | 7.906,40 | 7.906,40 | 0,00 |
| Administración Autónoma | Comunidad de Madrid | Fomento de contratación indefinida | 2024 | 2024-2024 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Administración Autónoma | Comunidad de Madrid | Subvención Mantenimiento SIO | 2024 | 2024-2024 | 19.082,54 | 0,00 | 0,00 | 19.082,54 | 19.082,54 | 0,00 |
| Administración Autónoma | Comunidad de Madrid | Participación competiciones deportivas | 2024 | 2024-2024 | 611,01 | 0,00 | 0,00 | 611,01 | 611,01 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|------|-----------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------------|
| Administración Local | Ayuntamiento de Madrid | Mantenimiento Secc Deportiva | 2024 | 2024-2024 | 10.481,03 | 0,00 | 0,00 | 10.481,03 | 10.481,03 | 0,00 |
| Administración Autonómica | Comunidad de Madrid | Subvención Mantenimiento SIL | 2024 | 2024-2024 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 2.278.195,45 | 0,00 | 335.319,19 | 1.300.194,98 | 1.635.514,17 | 642.681,28 |

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan por su importe de concesión.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

A 31/12/2024 se considera el cumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, donaciones y legados. El saldo final de Subvenciones, donaciones y legados por importe de 642.681,28 €, tiene su reflejo de agrupación incluida en el Balance de Situación adjunto, en el punto A3 de los Fondos propios, bajo el epígrafe denominado Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Pisos Tutelados en Madrid

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Servicio de Pisos Tutelados proporciona alojamiento, mantenimiento y apoyo personal y social a las personas adultas con discapacidad intelectual que posean un buen nivel de autonomía personal y puedan participar en las tareas cotidianas de la vivienda, necesitando, de manera permanente o transitoria, de un dispositivo sustitutorio del medio familiar, ofreciendo un ambiente lo más normalizado y similar a hogares en el contexto comunitario. Actualmente, este equipamiento atiende a 21 personas usuarias en horario de 24 horas al día durante todo el año en:

- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid.
- Renacer 2.
- Renacer 3.
- Renacer 5.
- Renacer 8.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Pisos Tutelados se organizan en base al servicio, área, programas y actividades siguientes:

- Servicio de Alojamiento y Manutención.

El Servicio de Alojamiento y Manutención tiene como objetivo prestar alojamiento y manutención de las personas usuarias.

Este servicio se lleva a cabo todos los días del año.

Las metas de esta área son:

- 21 plazas ocupadas.
- 21 personas usuarias que reciben manutención.
- Área de Apoyo Personal y Social.

El Área de Apoyo Personal y Social tiene como objetivo promover el desarrollo personal y la inclusión social de las personas usuarias. Las acciones de esta área se despliegan en base a dos subáreas que atenderá las necesidades de cuidado y de habilitación para la vida diaria; de igual modo, este despliegue se hace en base a la implementación de estrategias como talleres e intervenciones individuales.

Esta área se lleva a cabo todos los días del año.

La meta de esta área es:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- 21 personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales.

- Programa de atención a la familia y/o personas de apoyo.

El programa de atención a la familia y/o personas de apoyo tiene como objetivo propiciar la relación con las familias y/o personas allegadas de las personas usuarias. La principal acción de este programa es el contacto continuado con las familias y/o personas de apoyo

Este programa se lleva a cabo las 24 horas del día durante todo el año.

La meta de este programa es:

- 200 contactos con las familias.
- Programa de prevención, detección y atención a situaciones de abuso o maltrato (PREDEA).

El programa PREDEA tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato mediante el desarrollo de acciones prevención al personal laboral, acciones de detección y atención.

Este programa se lleva a cabo las 24 horas del día durante todo el año.

La meta de este programa es:

- 100% de nuevos profesionales formados.
- Actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios.

Las actividades que se llevan a cabo tienen como objetivo desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias. Estas actividades se desarrollan en un ámbito interno y externo tenido en ambos unas características deportivas, socioculturales, comunitarias, lúdicas, etc.

Estas actividades se llevan a cabo de lunes a viernes en horario de tarde y durante los fines de semana durante todo el año y durante el tiempo vacacional.

La meta de estas actividades es:

- 100 actividades de Convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 28 | 31 | 22.188,00 | 22.360,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 21 | 21 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -3.483,46 | -857,30 | -2.811,71 | -3.669,01 |
| a) Ayudas monetarias | -1.971,99 | -857,30 | -1.893,34 | -2.750,64 |
| b) Ayudas no monetarias | -1.511,47 | 0,00 | -918,37 | -918,37 |
| 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 | -43.937,65 | -53.019,47 | -1.294,96 | -54.314,43 |
| Gastos de personal | -314.288,93 | -309.905,61 | -646,70 | -310.552,31 |
| Otros gastos de la actividad | -41.400,46 | -46.052,81 | -4.258,37 | -50.311,18 |
| Otros gastos de explotación | -41.400,46 | -46.052,81 | -4.258,37 | -50.311,18 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -9.320,72 | 0,00 | -9.320,72 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -403.110,50 | -419.155,91 | -9.011,74 | -428.167,65 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 21.000,00 | 50.635,54 | 44.197,46 | 94.833,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 21.000,00 | 50.635,54 | 44.197,46 | 94.833,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 424.110,50 | 469.791,45 | 53.209,20 | 523.000,65 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD | CANTIDAD |
|----------|-----------|----------|----------|
|----------|-----------|----------|----------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | PREVISTA | REALIZADA |
|--|--|----------|-----------|
| Prestar servicio de alojamiento y manutención de las personas usuarias. | N.º plazas ocupadas | 21,00 | 21,00 |
| Prestar servicio de alojamiento y manutención de las personas usuarias. | N.º personas usuarias que reciben manutención | 21,00 | 21,00 |
| Promover el desarrollo personal y la inclusión social de las personas usuarias. | N.º personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales | 21,00 | 16,00 |
| Propiciar la relación con las familias y/o personas allegadas de las personas usuarias. | N.º contactos con las familias | 200,00 | 419,00 |
| Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato. | % de nuevos profesionales formados | 100,00 | 400,00 |
| Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias. | N.º actividades de Convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios | 100,00 | 132,00 |

A2. Hogares Funcionales en Canarias

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

Los Hogares Funcionales son un alojamiento temporal o permanente de personas con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión dando una atención integral a 24 (V: 13 / M: 11) de personas beneficiarias en c/ Federico Viera, N.º 79 35012 Las Palmas de Gran Canaria, con un horario de 24 horas durante los 365 días del año.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Los servicios que se prestan en los Hogares Funcionales son:

- Servicio Atención Psicológica.

El Servicio de Atención Psicológica atenderá las necesidades psicológicas de las familias respecto a las personas beneficiarias, las necesidades psicológicas individuales y grupales de las personas beneficiarias y gestionará los conflictos que se puedan producir. Además, desarrollará coordinaciones con el personal del Servicio de Atención Social de forma específica y con el personal laboral de los hogares a nivel general.

Este servicio se presta de lunes a viernes en horario de tarde durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 828 atenciones realizadas a personas beneficiarias y sus familias.

- Servicio de Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

El Servicio de Actividades de Ocio y Tiempos Libre promueve el ocio y tiempo libre de las personas beneficiarias con sus familias y facilita el acceso al ocio y tiempo libre de las personas beneficiarias a nivel interno y a nivel externo con otras entidades, recursos, etc....

Este servicio se gestiona de lunes a viernes y se implementa durante los fines de semana durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 552 actividades de ocio y tiempo libre realizadas por las personas beneficiarias.

- Servicio de Actividades de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.

El Servicio de Actividades de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal gestiona la asistencia de las personas beneficiarias centros ocupacionales.

Este servicio se gestiona de lunes a viernes en horario de mañana y tarde durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 24 personas beneficiarias que asisten a centros ocupacionales.

- Servicio de Alojamiento.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

El Servicio de Alojamiento atiende la necesidad de alojamiento de las personas beneficiarias con y sin necesidad de tercera persona.

Este servicio se presta durante 24 horas los 365 días del año.

La meta de este servicio es:

- 24 personas beneficiarias alojadas.
- Servicio de Atención Social.

El Servicio de Atención Social interviene sobre las necesidades sociales de las personas beneficiarias, fomenta las relaciones entre las personas beneficiarias y sus familias, orienta a las personas beneficiarias y a sus familias sobre el acceso a recursos sociales. Desarrollando actividades de coordinación con esto.

Además, a nivel interno desarrolla acciones de coordinación y comunicación con el personal laboral y con la coordinación de los hogares.

Este servicio se presta de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 702 seguimientos y orientaciones realizados.
- Servicio de Limpieza y Lavandería.

El Servicio de Limpieza y Lavandería mantiene los Hogares Funcionales limpios y desinfectados. También desarrolla acciones de lavandería para las personas beneficiarias y los materiales del hogar.

Este servicio se presta las 24 horas los 365 días del año.

Las metas de este servicio son:

- 1460 limpiezas y desinfecciones realizadas.
- 51100 kilos de ropa lavada
- Servicio de Mantenimiento y Aprovisionamiento.

El Servicio de Mantenimiento y Aprovisionamiento desarrollo acciones de mantenimiento, control y adquisición de todos los recursos necesarios para el funcionamiento de los Hogares Funcionales.

Este servicio se presta las 24 horas los 365 días del año.

La meta de este servicio es:

- 85 reparaciones y actividades de mantenimientos de las instalaciones.
- Servicio de Manutenc.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 41 | 47 | 33.540,00 | 30.788,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---------------------|---|---|-------|-------|
| Personal voluntario | 1 | 1 | 40,00 | 40,00 |
|---------------------|---|---|-------|-------|

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 24 | 24 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -5.890,37 | -3.313,00 | -4.419,82 | -7.732,82 |
| a) Ayudas monetarias | -3.334,55 | -3.313,00 | -2.976,20 | -6.289,20 |
| b) Ayudas no monetarias | -2.555,82 | 0,00 | -1.443,62 | -1.443,62 |
| 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 | -156.278,24 | -163.693,77 | -2.035,58 | -165.729,35 |
| Gastos de personal | -469.819,48 | -437.051,25 | -1.016,57 | -438.067,82 |
| Otros gastos de la actividad | -52.086,46 | -41.190,37 | -6.693,86 | -47.884,23 |
| Otros gastos de explotación | -52.086,46 | -41.190,37 | -6.693,86 | -47.884,23 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -6.290,01 | 0,00 | -6.290,01 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -684.074,55 | -651.538,40 | -14.165,83 | -665.704,23 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 21.800,00 | 0,00 | 69.475,37 | 69.475,37 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 21.800,00 | 0,00 | 69.475,37 | 69.475,37 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 705.874,55 | 651.538,40 | 83.641,20 | 735.179,60 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Orientar a las personas beneficiarias y sus familias en la gestión de las necesidades psicológicas. | N.º atenciones realizadas a personas beneficiarias y sus familias. | 828,00 | 1.659,00 |
| Facilitar el acceso al ocio y tiempo libre de las personas beneficiarias. | N.º actividades de ocio y tiempo libre realizadas por las personas beneficiarias. | 552,00 | 1.650,00 |
| Asistir a servicios de prevención de las dependencia y promoción de la autonomía personal. | N.º personas beneficiarias que asisten a centros ocupacionales. | 24,00 | 24,00 |
| Dar alojamiento a las personas beneficiarias. | N.º personas beneficiarias alojadas. | 24,00 | 24,00 |
| Atender las necesidades sociales de las personas beneficiarias y las familias del centro | N.º seguimientos y orientaciones realizados. | 702,00 | 1.113,00 |
| Mantener las instalaciones del servicio limpias e higienizadas. | N.º limpiezas y desinfecciones realizadas. | 1.460,00 | 2.805,00 |
| Mantener las instalaciones del servicio limpias e higienizadas. | Kilos de ropa lavada | 51.100,00 | 55.920,00 |
| Mantener las instalaciones del servicio. | N.º reparaciones y actividades de mantenimientos de las instalaciones. | 85,00 | 118,00 |
| Dar manutención a las personas beneficiarias. | N.º servicios de manutención. | 43.800,00 | 18.809,00 |
| Prestar apoyo a la salud de las personas beneficiarias | N.º supervisiones y apoyos a la salud. | 13.029,00 | 8.871,00 |
| Prestar apoyos en las actividades de la vida diaria y de cuidados personales a las personas beneficiarias. | N.º apoyos prestados. | 71.592,00 | 93.375,00 |
| Facilitar el traslado de las personas beneficiarias del servicio. | N.º traslados y transportes. | 985,00 | 732,00 |

A3. Centros Ocupacionales en Madrid

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Servicio Centro Ocupacional proporciona atención diurna, su finalidad consiste en la habilitación profesional, el desarrollo personal y la integración social, incluyendo actividades para el desarrollo normal del ocio, de las personas cuya discapacidad les impide, de forma provisional o definitiva, integrarse laboral y/o socialmente. Actualmente, este servicio atiende a 195 personas usuarias en horario de mañana de lunes a viernes durante todo el año en:

- c/ Los Yébenes, 241 Bis. 2ª Planta 28047 Madrid (Centro Ocupacional Estar Los Yébenes)
- c/ Camino de Hormigueras, 122 bis 4º Q – 1 28031 Madrid (Centro Ocupacional Estar 5)
- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid (Centro Ocupacional Pintor Rosales)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Centro Ocupacional se organizan en base a las áreas, programas, actividades y servicios siguientes:

- Área Ocupacional.

El Área Ocupacional tiene como objetivo favorecer el desarrollo de habilidades sociolaborales de las personas usuarias mediante la implementación de talleres ocupacionales.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

La meta de esta área es:

- 100 personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos ocupacionales.

- Área de Apoyo Personal y Social.

El Área de Apoyo Personal y Social tiene como objetivo promover el desarrollo personal y la inclusión social de las personas usuarias. Las acciones de esta área se despliegan en base a tres subáreas que atenderá las necesidades psicosociales, de formación y de habilitación para la vida diaria; de igual modo, este despliegue se hace en base a la implementación de estrategias como talleres e intervenciones individuales.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

La meta de esta área es:

- 120 personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales.

- Área de Inserción Laboral.

El Área de Inserción Laboral tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de las personas usuarias. Las acciones de esta área se despliegan en base a una línea de intervención con las personas usuarias, otra con la familia y, por último, con empresas y agentes sociales. Este despliegue se hace en base a la implementación de estrategias como talleres, intervenciones individuales, coordinaciones, etc.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

La meta de esta área es:

- 20 personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos en el AIL
- Programa de Atención a la familia y/o personas de apoyo.

El Programa de Atención a la familia y/o personas de apoyo tiene como objetivo asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias. Las acciones de este programa se enmarcan en estrategias como reuniones presenciales y seguimientos.

Este programa se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

Las metas de este programa son:

- 40 reuniones presenciales con las familias.
- 800 seguimientos telefónicos con las familias.
- Programa de prevención, detección y atención a situaciones de abuso y maltrato (PREDEA).

El programa PREDEA tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato mediante el desarrollo de acciones prevención, a las personas usuarias y personal laboral, acciones de detección y atención.

Este programa se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

Las metas de este programa son:

- 100 personas usuarias asisten a formación.
- 100 % del nuevo personal laboral formado.
- Actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios.

Las actividades que se llevaban a cabo tienen como objetivo desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 57 | 61 | 59.856,00 | 75.920,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 1 | 1 | 72,00 | 72,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 192 | 202 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -22.377,18 | -18.271,00 | -11.296,75 | -29.567,75 |
| a) Ayudas monetarias | -16.572,84 | -18.271,00 | -7.606,96 | -25.877,96 |
| b) Ayudas no monetarias | -5.804,34 | 0,00 | -3.689,79 | -3.689,79 |
| 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 | -163.748,69 | -186.173,43 | -5.202,80 | -191.376,23 |
| Gastos de personal | -1.102.525,53 | -1.199.622,97 | -2.598,28 | -1.202.221,25 |
| Otros gastos de la actividad | -258.118,74 | -256.098,53 | -17.109,00 | -273.207,53 |
| Otros gastos de explotación | -258.118,74 | -256.098,53 | -17.109,00 | -273.207,53 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -25.105,49 | 0,00 | -25.105,49 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -1.546.770,14 | -1.685.271,42 | -36.206,83 | -1.721.478,25 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 4.300,00 | 20.670,17 | 177.573,99 | 198.244,16 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 4.300,00 | 20.670,17 | 177.573,99 | 198.244,16 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 1.551.070,14 | 1.705.941,59 | 213.780,82 | 1.919.722,41 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---|--|-------------------|--------------------|
| Favorecer el desarrollo de habilidades sociolaborales de las personas usuarias. | N.º personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos | 100,00 | 147,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| | ocupacionales. | | |
| Promover el desarrollo personal y la inclusión social de las personas usuarias. | N.º personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales. | 120,00 | 151,00 |
| Facilitar la inserción laboral de las personas usuarias. | N.º personas usuarias que han superado el 50% de sus objetivos en el AIL | 20,00 | 30,00 |
| Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias. | N.º reuniones presenciales con las familias | 40,00 | 55,00 |
| Asesorar a las familias y personas allegadas de las personas usuarias. | N.º seguimientos telefónicos con las familias | 800,00 | 823,00 |
| Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato. | N.º personas usuarias asisten a formación | 100,00 | 187,00 |
| Reducir la vulnerabilidad de las personas usuarias a sufrir abuso y/o maltrato. | % del nuevo personal laboral formado | 100,00 | 30,00 |
| Desarrollar actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios dirigida a las personas usuarias. | N.º actividades de Convivencia, deporte, ocio y tiempo libre y otros servicios, realizadas | 17,00 | 68,00 |
| Favorecer el transporte de las personas usuarias al centro. | N.º personas usuarias que utilizan la ruta. | 45,00 | 55,00 |
| Favorecer el transporte de las personas usuarias al centro. | N.º personas usuarias que cuenta con tarjeta de transporte abonada por el centro. | 120,00 | 131,00 |
| Facilitar la comida del mediodía a las personas usuarias. | N.º personas usuarias que utilizan el servicio de Comedor. | 150,00 | 163,00 |

A4. Centro Ocupacional en Canarias

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Centro Ocupacional Estar 4 es un servicio que se presta en horario diurno atendiendo a personas con discapacidad intelectual con el objetivo de favorecer (mantener o mejorar) su nivel de autonomía personal. Desarrollando actividades de inserción personal, social y laboral para 34 (V: 21 / M: 13) de personas beneficiarias en c/ Federico Viera, N.º 79 35012 y c/ Alférez Provisionales N.º 11 Local 4 35019 Las Palmas de Gran Canaria, con un horario de mañana y tarde de lunes a viernes, durante todo el año.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Los servicios que se prestan en el Centro Ocupacional son:

- Servicio Atención Psicológica.

El Servicio de Atención Psicológica atenderá las necesidades psicológicas de las familias respecto a las personas beneficiarias, las necesidades psicológicas individuales y grupales de las personas beneficiarias y gestionará los conflictos que se puedan producir. Además, desarrollará coordinaciones con el personal del Servicio de Atención Social de foras específica y con el personal laboral del centro a nivel general.

Este servicio se presta de lunes a viernes en horario de tarde durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 1173 atenciones realizadas a personas beneficiarias y sus familias.
- Servicio de Actividades de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.

El Servicio de Actividades de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal gestiona la asistencia de las personas beneficiarias a los siguientes programas y actividades:

- Alférez Provisionales:
 - o Programa de Habilidades de la Vida Diaria.
Taller de Habilidades de la Vida Diaria.
 - o Programa de Habilidades Sociales.
Taller de Habilidades Sociales.
 - o Programa de Hábitos de Vida Saludables.
Taller de Deporte.
Taller de Vida Saludable.
 - o Programa Psicopedagógico.
Taller de Lectoescritura y Cálculo.
Taller de Estimulación Cognitiva.
 - o Programa de Autonomía y Autodeterminación.
Taller de Autonomía.
Taller de Autodeterminación.
 - o Programa de Inserción Laboral.
Elaboración de itinerarios.
Formación interna.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Formación externa.

Seguimiento a la formación e inserción.

- o Programa Ocupacional.

Taller de Huerto.

- Federico Viera:

- o Programa de Habilidades de la Vida Diaria.

Taller de Habilidades de la Vida Diaria.

- o Programa de Habilidades Sociales.

Taller de Emocionario.

Taller de Habilidades Sociales.

- o Programa de Hábitos de Vida Saludables.

Taller de Deporte.

Taller de Vida Saludable.

- o Programa Psicopedagógico.

Taller de Estimulación Cognitiva

- o Programa de Autonomía y Autodeterminación.

Taller de Relación con el Entorno.

- o Programa Ocupacional.

Taller de Actividades Ocupacionales.

Este servicio se gestiona de lunes a viernes en horario de mañana y tarde durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 34 personas beneficiarias asisten a centros ocupacionales.

- Servicio de Atención Social.

El Servicio de Atención Social interviene sobre las necesidades sociales de las personas beneficiarias, fomenta las relaciones entre las personas beneficiarias y sus familias, orienta a las personas beneficiarias y a sus familias sobre el acceso a recursos sociales. Desarrollando actividades de coordinación con esto.

Además, a nivel interno desarrolla acciones de coordinación y comunicación con el personal laboral y con la coordinación de los Hogares Funcionales.

Este servicio se presta de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 304 seguimientos y orientaciones realizados.

- Servicio de Limpieza.

El Servicio de Limpieza mantiene el Centro Ocupacional limpio y desinfectado. Este servicio se presta en horario de mañana de lunes a viernes durante todo el año.

La meta de este servicio es:

- 1908 limpiezas y desinfecciones realizadas.

- Servicio de Mante.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| Personal asalariado | 27 | 28 | 24.080,00 | 22.876,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 34 | 34 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|--------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -4.735,05 | -736,00 | -3.722,71 | -4.458,71 |
| a) Ayudas monetarias | -2.680,52 | -736,00 | -2.506,78 | -3.242,78 |
| b) Ayudas no monetarias | -2.054,53 | 0,00 | -1.215,93 | -1.215,93 |
| 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 | -25.766,76 | -48.318,27 | -1.714,52 | -50.032,79 |
| Gastos de personal | -440.556,82 | -411.927,59 | -856,23 | -412.783,82 |
| Otros gastos de la actividad | -74.661,18 | -83.974,28 | -5.638,05 | -89.612,33 |
| Otros gastos de explotación | -74.661,18 | -83.974,28 | -5.638,05 | -89.612,33 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -10.279,61 | 0,00 | -10.279,61 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -545.719,81 | -555.235,75 | -11.931,51 | -567.167,26 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 11.500,00 | 4.945,54 | 58.517,31 | 63.462,85 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 11.500,00 | 4.945,54 | 58.517,31 | 63.462,85 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 557.219,81 | 560.181,29 | 70.448,82 | 630.630,11 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|--|-------------------|--------------------|
| Orientar a las personas beneficiarias y sus familias en la gestión de las necesidades personales. | N.º atenciones realizadas a personas beneficiarias y sus familias. | 1.173,00 | 1.855,00 |
| Prevenir la dependencia y promocionar la autonomía personal. | N.º personas beneficiarias que participan en actividades de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. | 34,00 | 34,00 |
| Atender las necesidades sociales de las personas beneficiarias y las familias del centro | N.º seguimientos y orientaciones realizados. | 304,00 | 1.127,00 |
| Mantener las instalaciones del servicio limpias e higienizadas. | N.º limpiezas y desinfecciones realizadas. | 1.908,00 | 1.524,00 |
| Mantener las instalaciones del servicio. | N.º reparaciones y actividades de mantenimientos de las instalaciones. | 11,00 | 87,00 |
| Dar manutención a las personas beneficiarias. | N.º servicios de manutención. | 14.916,00 | 15.687,00 |
| Prestar apoyos en las actividades de la vida diaria y de cuidados personales a las personas beneficiarias. | N.º apoyos prestados. | 19.739,00 | 28.605,00 |
| Facilitar el traslado de las personas beneficiarias del servicio. | N.º traslados y transportes. | 1.013,00 | 1.200,00 |

A5. Servicio de Medidas de Apoyo

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Servicio de Medidas de Apoyo proporciona apoyos a las personas con discapacidad intelectual para el ejercicio de su capacidad jurídica. Teniendo como objetivo desarrollar las medidas de apoyo que tengan establecidas judicialmente. Actualmente, este servicio atiende a 27 personas usuarias en horario de 24 horas durante todo el año en:

- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid.
- Calle Federico Viera, 79 35012 Las Palmas de GC

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las acciones que se desarrollan en el Servicio de Medidas de Apoyo se organizan en base a las áreas siguientes:

- Área Personal y Social.

El Área Personal y Social tiene como objetivo promover acciones encaminadas a la integración de las personas con medidas de apoyo mediante el conocimiento de los aspectos personales, sociales y sanitarios y definición de los apoyos, realizando la planificación, seguimiento y evaluación de estas.

Esta área se lleva a cabo las 24 horas del día durante todo el año.

Las metas de esta área son:

- 100 % de las personas usuarias tienen desarrolladas sus medidas de apoyo.
- 600 seguimientos anuales.

- Área Administrativa.

El Área Administrativa tiene como objetivo administrar el patrimonio de las personas usuarias con medidas de apoyo mediante la gestión patrimonial de los bienes de las personas usuarias, y seguimiento económico de los ingresos y gastos para la posterior rendición de cuentas al Juzgado.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

Las metas de esta área son:

- 100 % de personas usuarias con gestión de ingresos y gastos.
- 100 % de las personas usuarias con Informe Económico.

- Área Jurídica.

El Área de Jurídica tiene como objetivo realizar las comunicaciones y/o comparecencias en los Juzgados de las personas con medidas de apoyo mediante las comunicaciones y/o comparecencias de las personas con medidas de apoyo, de la trabajadora social o de la persona que ostenta la representación legal de la entidad; así como, llevar a cabo los procedimientos judiciales necesarios.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La meta de esta área es:

- 30 comunicaciones y/o comparecencias en los juzgados.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 2 | 4 | 2.442,00 | 2.408,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 27 | 27 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -481,38 | 0,00 | -348,47 | -348,47 |
| a) Ayudas monetarias | -272,51 | 0,00 | -234,65 | -234,65 |
| b) Ayudas no monetarias | -208,87 | 0,00 | -113,82 | -113,82 |
| 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 | -688,12 | -627,48 | -160,49 | -787,97 |
| Gastos de personal | -46.626,11 | -42.850,24 | -80,15 | -42.930,39 |
| Otros gastos de la actividad | -7.977,20 | -7.917,15 | -527,74 | -8.444,89 |
| Otros gastos de explotación | -7.977,20 | -7.917,15 | -527,74 | -8.444,89 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -375,38 | 0,00 | -375,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| financieros | | | | |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -55.772,81 | -51.770,25 | -1.116,85 | -52.887,10 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 5.477,53 | 5.477,53 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 5.477,53 | 5.477,53 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 55.772,81 | 51.770,25 | 6.594,38 | 58.364,63 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Promover acciones encaminadas a la integración de las personas con medidas de apoyo. | % de las personas usuarias tienen desarrolladas sus medidas de apoyo. | 100,00 | 100,00 |
| Promover acciones encaminadas a la integración de las personas con medidas de apoyo. | N.º seguimientos anuales | 600,00 | 815,00 |
| Administrar el patrimonio de las personas usuarias con medidas de apoyo. | % de personas usuarias con gestión de ingresos y gastos. | 100,00 | 100,00 |
| Administrar el patrimonio de las personas usuarias con medidas de apoyo. | % de las personas usuarias con Informe Económico. | 100,00 | 84,61 |
| Realizar las comunicaciones y/o comparecencias en los juzgados de las personas con medidas de apoyo. | N.º comunicaciones y/o comparecencias en los juzgados | 30,00 | 48,00 |

A6. Sección Deportiva

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

La Sección Deportiva tiene como objetivo general fomentar la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de actividades deportivas y artísticas. Actualmente, este servicio atiende a 50 personas usuarias en horario de tardes de lunes a viernes y en fines de semanas durante los meses de octubre a junio en:

- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Sección Deportiva lleva a la práctica su objetivo general mediante los objetivos específicos tales como ofrecer formación, participar y organizar actividades deportivas y artísticas destinadas a las personas usuarias. Para ello, se desplegarán acciones como dar formación sobre disciplinas deportivas y artísticas, asistir a eventos externos y organizar eventos propios de deporte y arte.

Las metas de este servicio son:

- 5 actividades de formación.
- 7 actividades donde se participa.
- 5 actividades organizadas.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 1 | 3 | 361,00 | 688,00 |
| Personal con contrato de servicios | 6 | 12 | 700,00 | 700,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 50 | 51 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA |
|----------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD |
|--|------------|--------------|-----------|------------|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -578,11 | 0,00 | -588,26 | -588,26 |
| a) Ayudas monetarias | -414,05 | 0,00 | -434,62 | -434,62 |
| b) Ayudas no monetarias | -164,06 | 0,00 | -153,64 | -153,64 |
| 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 | -10.169,21 | -20.527,20 | -244,35 | -20.771,55 |
| Gastos de personal | -14.920,51 | -22.096,23 | -84,72 | -22.180,95 |
| Otros gastos de la actividad | -18.231,91 | -23.277,96 | -843,44 | -24.121,40 |
| Otros gastos de explotación | -18.231,91 | -23.277,96 | -843,44 | -24.121,40 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -3.952,34 | 0,00 | -3.952,34 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -43.899,74 | -69.853,73 | -1.760,77 | -71.614,50 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 4.766,18 | 4.766,18 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 4.766,18 | 4.766,18 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 43.899,74 | 69.853,73 | 6.526,95 | 76.380,68 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ofrecer formación para el desarrollo de la actividad deportiva y artística en personas con discapacidad intelectual. | N.º actividades de formación | 5,00 | 5,00 |
| Participar en actividades deportivas y artísticas | N.º actividades donde se participa | 7,00 | 14,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | |
|--|-----------------------------|------|-------|
| destinadas a personas con discapacidad intelectual. | | | |
| Organizar eventos deportivos y artísticos destinados a personas con discapacidad intelectual | N.º actividades organizadas | 5,00 | 14,00 |

A7. Servicio de Información y Orientación

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Servicio de Información y Orientación proporciona información y orientación sobre discapacidad intelectual a aquellas personas y/o entidades que lo requieran. Este servicio atiende en horario de mañana de lunes a viernes de 9'00 a 15'30h., excepto festivos, durante todo el año en:

- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Servicio de Inserción laboral tiene como objetivos informar a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes y asesorar sobre problemas sociales y su canalización a los demás Servicios Sociales.

Las metas de este servicio son:

- 20 informaciones y orientaciones realizadas para personas con discapacidad intelectual.
- 80 informaciones y orientaciones realizadas para familiares y/o personas de apoyo de personas con discapacidad intelectual.
- 10 informaciones y orientaciones realizadas para personas interesadas en la discapacidad intelectual.
- 8 informaciones y orientaciones realizadas Empresas y entidades privadas.
- 8 informaciones y orientaciones realizadas Entidades o administraciones públicas.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 2 | 3 | 378,00 | 668,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 110 | 67 | |
| Personas jurídicas | 16 | 18 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO | IMPORTE REALIZADO | IMPORTE REALIZADO |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | COMÚN EN LA ACTIVIDAD | TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -143,54 | 0,00 | -125,29 | -125,29 |
| a) Ayudas monetarias | -81,26 | 0,00 | -84,37 | -84,37 |
| b) Ayudas no monetarias | -62,28 | 0,00 | -40,92 | -40,92 |
| 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 | -426,28 | -627,48 | -57,71 | -685,19 |
| Gastos de personal | -10.307,79 | -11.487,43 | -28,82 | -11.516,25 |
| Otros gastos de la actividad | -5.601,93 | -6.197,68 | -189,76 | -6.387,44 |
| Otros gastos de explotación | -5.601,93 | -6.197,68 | -189,76 | -6.387,44 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -77,11 | 0,00 | -77,11 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -16.479,54 | -18.389,70 | -401,58 | -18.791,28 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 1.969,50 | 1.969,50 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 1.969,50 | 1.969,50 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 16.479,54 | 18.389,70 | 2.371,08 | 20.760,78 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---|---|-------------------|--------------------|
| Informar a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes / Asesorar sobre problemas sociales y su canalización a los demás | N.º informaciones y orientaciones realizadas por personas con discapacidad intelectual. | 20,00 | 11,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Servicios Sociales. | | | |
| Informar a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes / Asesorar sobre problemas sociales y su canalización a los demás Servicios Sociales. | N.º informaciones y orientaciones realizadas por familiares y/o personas de apoyo de personas con discapacidad intelectual. | 80,00 | 48,00 |
| Informar a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes / Asesorar sobre problemas sociales y su canalización a los demás Servicios Sociales. | N.º informaciones y orientaciones realizadas por personas interesadas en la discapacidad intelectual. | 10,00 | 8,00 |
| Informar a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes / Asesorar sobre problemas sociales y su canalización a los demás Servicios Sociales. | N.º informaciones y orientaciones realizadas Empresas y entidades privadas. | 8,00 | 3,00 |
| Informar a individuos, grupos e instituciones, sobre los derechos que pudieran corresponderles y los recursos sociales existentes / Asesorar sobre problemas sociales y su canalización a los demás Servicios Sociales. | N.º informaciones y orientaciones realizadas Entidades o administraciones públicas. | 8,00 | 15,00 |

A8. Servicio de Ocio

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Servicio de Ocio proporciona oportunidades y apoyos para el acceso al ocio de las personas con discapacidad intelectual. Actualmente, este servicio atiende a 30 personas usuarias en horario de fines de semanas o vacaciones durante todo el año en:

- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid.

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Servicio de Ocio tiene como objetivo desarrollar actividades de ocio acordes a las necesidades y apoyos de las personas usuarias con discapacidad intelectual, mediante acciones de apoyo para alcanzar estos objetivos.

Las metas de este servicio son:

- 30 Planes de Ocio Personales elaborados.
- 29 actividades de ocio desarrolladas.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 7 | 5 | 997,00 | 3.079,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 5 | 9 | 350,00 | 493,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 30 | 46 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|---|------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -484,01 | -1.500,00 | -484,29 | -1.984,29 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| a) Ayudas monetarias | -274,00 | -1.500,00 | -287,61 | -1.787,61 |
| b) Ayudas no monetarias | -210,01 | 0,00 | -196,68 | -196,68 |
| 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 | -10.388,60 | -20.970,06 | -249,62 | -21.219,68 |
| Gastos de personal | -28.526,25 | -42.245,37 | -161,97 | -42.407,34 |
| Otros gastos de la actividad | -16.880,89 | -21.553,02 | -780,94 | -22.333,96 |
| Otros gastos de explotación | -16.880,89 | -21.553,02 | -780,94 | -22.333,96 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -3.952,34 | 0,00 | -3.952,34 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -56.279,75 | -90.220,79 | -1.676,82 | -91.897,61 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 12.093,24 | 12.093,24 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 12.093,24 | 12.093,24 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 56.279,75 | 90.220,79 | 13.770,06 | 103.990,85 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---|---|-------------------|--------------------|
| Desarrollar un ocio según las necesidades y apoyos de la personas usuarias. | N.º Planes de Ocio Personales Elaborados. | 30,00 | 51,00 |
| Prestar acciones de ocio con apoyo para las personas con discapacidad intelectual | N.º actividades de ocio desarrolladas | 29,00 | 34,00 |

A9. Servicio de Inserción Laboral

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del Centro o Servicio.

El Servicio de Inserción Laboral promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual mediante una atención especializada e individualizada. Actualmente, este servicio atiende a 50 personas usuarias en horario de mañana de lunes a viernes durante todo el año en:

- Paseo Pintor Rosales, 46 28008 Madrid
- C/ Alejandrina de Morán N.º 19 Local 28047 Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las acciones que se desarrolla en el Servicio de Inserción se organizan en base a las líneas siguientes:

- Acompañamiento a la persona.

Esta línea tiene como objetivo acompañar a las personas con discapacidad intelectual en su proceso de inserción laboral. Las acciones que se despliegan en esta línea para alcanzar su objetivo son: acogida, valoración integral, diseño y seguimiento del itinerario, orientación, intermediación laboral, inserción laboral, desarrollo y promoción de la carrera profesional y finalización del acompañamiento.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

La meta de esta línea es:

- 60 inserciones laborales de personas usuarias.
- Acompañamiento a empresas.

Esta línea tiene como objetivo acompañar a las empresas durante la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. Las acciones que se despliegan en esta línea para alcanzar su objetivo son: diagnóstico del tejido empresarial, aproximación y conocimiento de las empresas, plan de acción con la empresa, asesoramiento a empresas, intermediación laboral y procesos de selección, etc.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

Las metas de esta línea son:

- 50 empresas visitadas.
- 75 ofertas gestionadas.
- Trabajo en red y gestión de alianzas para la inserción laboral.

Esta línea tiene como objetivo promover el trabajo en red y en alianza con otras entidades. Las acciones que se despliegan en esta línea para alcanzar su objetivo son el trabajo en red con otras entidades de inserción y la gestión de alianzas con agentes del entorno.

Esta área se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de mañana durante todo el año.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La meta de esta línea es:

- 15 entidades con las se trabaja en red.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 3 | 4 | 331,00 | 331,96 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 50 | 82 | |
| Personas jurídicas | 0 | 0 | |

Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -526,90 | 0,00 | -409,10 | -409,10 |
| a) Ayudas monetarias | -298,28 | 0,00 | -275,48 | -275,48 |
| b) Ayudas no monetarias | -228,62 | 0,00 | -133,62 | -133,62 |
| 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 | -496,45 | -627,48 | -188,41 | -815,89 |
| Gastos de personal | -54.128,58 | -53.411,85 | -94,09 | -53.505,94 |
| Otros gastos de la actividad | -6.141,23 | -6.548,85 | -619,60 | -7.168,45 |
| Otros gastos de explotación | -6.141,23 | -6.548,85 | -619,60 | -7.168,45 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | -251,78 | 0,00 | -251,78 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -61.293,16 | -60.839,96 | -1.311,20 | -62.151,16 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 6.430,68 | 6.430,68 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 6.430,68 | 6.430,68 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 61.293,16 | 60.839,96 | 7.741,88 | 68.581,84 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---|---|-------------------|--------------------|
| Acompañar a las personas con discapacidad intelectual en su proceso de inserción laboral. | N.º inserciones laborales de personas usuarias. | 60,00 | 64,00 |
| Acompañar a las empresas durante la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. | N.º empresas visitadas | 50,00 | 74,00 |
| Acompañar a las empresas durante la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. | N.º ofertas gestionadas | 75,00 | 82,00 |
| Promover el trabajo en red y en alianza con otras entidades. | N.º entidades con las se trabaja en red | 15,00 | 15,00 |

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD N°1 | ACTIVIDAD N°2 | ACTIVIDAD N°3 | ACTIVIDAD N°4 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -3.669,01 | -7.732,82 | -29.567,75 | -4.458,71 |
| a) Ayudas monetarias | -2.750,64 | -6.289,20 | -25.877,96 | -3.242,78 |
| b) Ayudas no monetarias | -918,37 | -1.443,62 | -3.689,79 | -1.215,93 |
| 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 | -54.314,43 | -165.729,35 | -191.376,23 | -50.032,79 |
| Gastos de personal | -310.552,31 | -438.067,82 | -1.202.221,25 | -412.783,82 |
| Otros gastos de la actividad | -50.311,18 | -47.884,23 | -273.207,53 | -89.612,33 |
| Otros gastos de explotación | -50.311,18 | -47.884,23 | -273.207,53 | -89.612,33 |
| Amortización del inmovilizado | -9.320,72 | -6.290,01 | -25.105,49 | -10.279,61 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -428.167,65 | -665.704,23 | -1.721.478,25 | -567.167,26 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 94.833,00 | 69.475,37 | 198.244,16 | 63.462,85 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 94.833,00 | 69.475,37 | 198.244,16 | 63.462,85 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 523.000,65 | 735.179,60 | 1.919.722,41 | 630.630,11 |
| RECURSOS | ACTIVIDAD N°5 | ACTIVIDAD N°6 | ACTIVIDAD N°7 | ACTIVIDAD N°8 |
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -348,47 | -588,26 | -125,29 | -1.984,29 |
| a) Ayudas monetarias | -234,65 | -434,62 | -84,37 | -1.787,61 |
| b) Ayudas no monetarias | -113,82 | -153,64 | -40,92 | -196,68 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -787,97 | -20.771,55 | -685,19 | -21.219,68 |
| Gastos de personal | -42.930,39 | -22.180,95 | -11.516,25 | -42.407,34 |
| Otros gastos de la actividad | -8.444,89 | -24.121,40 | -6.387,44 | -22.333,96 |
| Otros gastos de explotación | -8.444,89 | -24.121,40 | -6.387,44 | -22.333,96 |
| Amortización del inmovilizado | -375,38 | -3.952,34 | -77,11 | -3.952,34 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -52.887,10 | -71.614,50 | -18.791,28 | -91.897,61 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 5.477,53 | 4.766,18 | 1.969,50 | 12.093,24 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 5.477,53 | 4.766,18 | 1.969,50 | 12.093,24 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 58.364,63 | 76.380,68 | 20.760,78 | 103.990,85 |
| RECURSOS | | | | ACTIVIDAD Nº9 |
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | | | | -409,10 |
| a) Ayudas monetarias | | | | -275,48 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | -133,62 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | 0,00 |
| Aprovisionamientos | | | | -815,89 |
| Gastos de personal | | | | -53.505,94 |
| Otros gastos de la actividad | | | | -7.168,45 |
| Otros gastos de explotación | | | | -7.168,45 |
| Amortización del inmovilizado | | | | -251,78 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | |
|---|-------------------|
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 |
| Total gastos | -62.151,16 |
| Inversiones | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 6.430,68 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 |
| Total inversiones | 6.430,68 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 68.581,84 |

| RECURSOS | TOTAL PREVISTO | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -43.500,00 | -48.883,70 | -4.914,85 | -53.798,55 |
| a) Ayudas monetarias | -25.900,00 | -40.977,31 | 0,00 | -40.977,31 |
| b) Ayudas no monetarias | -12.800,00 | -7.906,39 | 0,00 | -7.906,39 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | -4.800,00 | 0,00 | -4.914,85 | -4.914,85 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -411.900,00 | -505.733,08 | 0,00 | -505.733,08 |
| Gastos de personal | -2.481.700,00 | -2.536.166,07 | -10.559,76 | -2.546.725,83 |
| Otros gastos de la actividad | -483.900,00 | -529.471,41 | -4.888,18 | -534.359,59 |
| Otros gastos de explotación | -483.900,00 | -529.471,41 | -4.888,18 | -534.359,59 |
| Amortización del inmovilizado | -61.975,00 | -59.604,78 | -652,74 | -60.257,52 |
| 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 | -52,49 | -52,49 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -3.482.975,00 | -3.679.859,04 | -21.068,02 | -3.700.927,06 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 58.600,00 | 456.752,51 | 0,00 | 456.752,51 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 58.600,00 | 456.752,51 | 0,00 | 456.752,51 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 3.541.575,00 | 4.136.611,55 | 21.068,02 | 4.157.679,57 |

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 | 2.450.100,00 | 2.607.851,34 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 1.189.900,00 | 1.235.946,54 |
| Aportaciones privadas | 27.900,00 | 64.248,44 |
| Otros tipos de ingresos | 51.000,00 | 58.230,42 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 3.718.900,00 | 3.966.276,74 |

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En cuanto a la desviación de lo previsto en el plan de actuación respecto a lo efectivamente realizado destacan en gastos los siguientes incrementos:

Ayudas monetarias +15.077,30 58,21%
 Aprovisionamientos +93.833,08 22,78%
 Otros gastos de explotación +50.512,38 10,44%

En gastos hay que tener en cuenta la siguiente disminución:

Ayudas no monetarias -4.893,60 -38,23%

En cuanto a las partidas previstas de ingresos hay que tener en cuenta principalmente el siguiente incremento:

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles +157.751,34 6%
 Subvenciones del sector público +46.046,54 4%
 Aportaciones privadas +36.348,44 130%
 Otros ingresos 7.230,72 +14%.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

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

| RECURSOS | IMPORTE |
|--|--------------|
| Resultado contable | 265.349,68 |
| Ajustes (+) del resultado contable | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | 59.604,78 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 3.620.254,26 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 3.679.859,04 |
| Ajustes (-) del resultado contable | |
| INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional | 0,00 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (-) | 0,00 |
| DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO | 3.945.208,72 |
| Porcentaje | 70,00 |
| Renta a destinar | 2.761.646,10 |

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) | 3.620.254,26 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 184.969,29 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 3.805.223,55 |

Gastos de administración

| | IMPORTE |
|---|----------|
| Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio | 0,00 |
| Gastos resarcibles a los patronos | 4.914,85 |
| Total gastos administración devengados en el ejercicio | 4.914,85 |

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 4.914,85 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

| EJERCICIO | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 294.969,58 | 2.740.581,93 | 0,00 | 3.035.551,51 | 2.124.886,06 | 70,00 | 2.861.569,91 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | 365.730,26 | 2.935.975,81 | 0,00 | 3.301.706,07 | 2.311.194,25 | 70,00 | 3.040.554,42 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | -5.469,17 | 3.097.695,14 | 0,00 | 3.092.225,97 | 2.164.558,18 | 70,00 | 3.201.253,56 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | -44.301,62 | 3.602.755,47 | 0,00 | 3.558.453,85 | 2.490.917,70 | 70,00 | 3.695.945,16 |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 | 265.349,68 | 3.679.859,04 | 0,00 | 3.945.208,72 | 2.761.646,10 | 70,00 | 3.805.223,55 |

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

| EJERCICIO | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | TOTAL | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 2.861.569,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861.569,91 | 0,00 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | | 3.040.554,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.554,42 | 0,00 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | | | 3.201.253,56 | 0,00 | 0,00 | 3.201.253,56 | 0,00 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | | | | 3.695.945,16 | 0,00 | 3.695.945,16 | 0,00 |
| 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | | 3.805.223,55 | 3.805.223,55 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

| PARTIDA | Nº CUENTA | DETALLE DE LA INVERSIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE LA INVERSIÓN |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2021 | 16.113,17 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2007 | 2.300.000,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2007 | 694.692,29 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2015 | 1.610,51 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2016 | 2.782,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2019 | 7.571,50 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2020 | 6.705,47 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario | 01/01/2020 | 19.430,99 |
| A) III. Inmovilizado material | 213 | Maquinaria | 01/01/2021 | 11.612,47 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario | 01/01/2021 | 1.455,95 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2022 | 24.079,66 |
| A) III. Inmovilizado material | 212 | Instalaciones técnicas | 01/01/2022 | 8.379,34 |
| A) III. Inmovilizado material | 215 | Otras Instalaciones | 01/01/2022 | 1.369,60 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario | 01/01/2022 | 4.958,69 |
| A) II. Bienes del Patrimonio Histórico | 217 | Equipos Proceso Información | 01/01/2022 | 37.488,23 |
| A) III. Inmovilizado material | 210 | Terrenos | 01/01/2024 | 11.015,18 |
| A) III. Inmovilizado material | 211 | Construcciones | 01/01/2024 | 383.222,68 |
| A) III. Inmovilizado material | 212 | Instalaciones técnicas | 01/01/2024 | 41.561,38 |
| A) III. Inmovilizado material | 213 | Maquinaria | 01/01/2024 | 3.517,62 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario | 01/01/2024 | 11.145,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|------------|---------------------|
| A) III. Inmovilizado material | 217 | Equipos Proceso Información | 01/01/2024 | 36.251,94 |
| | | TOTAL | | 3.624.963,67 |

| DETALLE DE LA INVERSIÓN | RECURSOS PROPIOS | SUBVENCIÓN | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO | FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO | SUBVENCIÓN EN EL EJERCICIO | PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Construcciones | 16.113,17 | 0,00 | 0,00 | 3.972,11 | 11.417,55 | 0,00 | 0,00 | 723,51 |
| Construcciones | 230.000,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 1.709.015,73 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 487.484,27 |
| Construcciones | 554.692,29 | 140.000,00 | 0,00 | 667.858,96 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 19.833,33 |
| Construcciones | 1.610,51 | 0,00 | 0,00 | 453,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,33 |
| Construcciones | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,35 |
| Construcciones | 7.571,50 | 0,00 | 0,00 | 5.401,05 | 2.124,44 | 0,00 | 0,00 | 46,01 |
| Construcciones | 6.705,47 | 0,00 | 0,00 | 335,27 | 6.370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliario | 19.430,99 | 0,00 | 0,00 | 18.946,55 | 484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria | 11.612,47 | 0,00 | 0,00 | 11.355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,66 |
| Mobiliario | 1.455,95 | 0,00 | 0,00 | 291,19 | 291,19 | 0,00 | 0,00 | 873,57 |
| Construcciones | 24.079,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.079,66 |
| Instalaciones técnicas | 8.379,34 | 0,00 | 0,00 | 2.571,19 | 1.432,34 | 0,00 | 0,00 | 4.375,81 |
| Otras Instalaciones | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 | 342,40 | 342,40 | 0,00 | 0,00 | 684,80 |
| Mobiliario | 4.958,69 | 0,00 | 0,00 | 3.484,94 | 1.432,34 | 0,00 | 0,00 | 41,41 |
| Equipos Proceso Información | 17.922,88 | 19.565,35 | 0,00 | 12.906,08 | 0,00 | 10.378,83 | 0,00 | 14.203,32 |
| Terrenos | 11.015,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,76 | 0,00 | 0,00 | 10.464,42 |
| Construcciones | 320.047,30 | 63.175,38 | 0,00 | 0,00 | 4.601,08 | 14.560,05 | 0,00 | 364.061,55 |
| Instalaciones técnicas | 41.561,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,27 | 0,00 | 0,00 | 33.249,11 |
| Maquinaria | 3.517,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,41 | 0,00 | 0,00 | 2.638,21 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| Mobiliario | 11.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,00 | 0,00 | 0,00 | 8.916,00 |
| Equipos Proceso Información | 0,00 | 36.251,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.062,99 | 0,00 | 27.188,95 |
| TOTAL | 1.295.971,00 | 258.992,67 | 2.070.000,00 | 2.439.338,11 | 40.467,42 | 41.001,87 | 103.500,00 | 1.000.656,27 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|------------------------------------|------------|--------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 3.620.254,26 |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines | | | | 184.969,29 |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio | 40.467,42 | | | |
| b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores | | | 103.500,00 | |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores | | 41.001,87 | | |
| TOTAL (1+2) | | | | 3.805.223,55 |

Ajustes positivos del resultado contable

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

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES | DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL | IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL |
|-----------------------------------|-----------|---|--|---|
| 10. Amortización del inmovilizado | 211 | Construcciones | 18.487,97 | 2.151.526,18 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 212 | Instalaciones Técnicas | 7.717,51 | 71.329,75 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 213 | Maquinaria | 4.205,06 | 0,00 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 216 | Mobiliario | 5.888,00 | 177.505,26 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 217 | Equipos para Procesos de Información | 23.216,27 | 106.982,31 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 219 | Otro Inmovilizado material | 89,97 | 89,97 |
| | | TOTAL | 59.604,78 | 2.507.433,47 |

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 |
|-----------------------|-----------|-------------------|--|------------|
| 6. Aprovisionamientos | 600 | Compras de | Gasto destinado | 196.567,41 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---------------------------------|-----|---|--|--------------|
| | | Mercaderías | a centros y servicios de la actividad propia | |
| 6. Aprovisionamientos | 602 | Compras de Otros Aprovisionam. | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 309.165,67 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 621 | Arrendamientos y Cánones | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 17.733,58 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 622 | Reparaciones y Conservación | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 204.792,22 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623 | Serv.de Profesionales.Independ | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 18.309,00 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 624 | Transportes | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 196.358,40 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 625 | Primas de Seguros | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 16.350,69 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 628 | Suministros | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 44.751,97 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Otros Servicios | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 31.175,55 |
| 8. Gastos de personal | 640 | Sueldos y Salarios | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 1.996.365,57 |
| 8. Gastos de personal | 642 | S.S. a Cargo de la Empresa | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 507.701,53 |
| 8. Gastos de personal | 649 | Otros Gastos Sociales | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 32.098,97 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | 650 | Ay.Mon. individuales a personas y entidades | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 40.977,30 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|--|--------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | 651 | Ayudas no Monetarias | Gasto destinado a centros y servicios de la actividad propia | 7.906,40 |
| | | | TOTAL | 3.620.254,26 |

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | IMPORTE |
|--|-----------|-------------------------------|--|----------|
| 3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 654 | Reembolso Gastos Org.Gobierno | Gastos del Patronato | 4.914,85 |
| | | | TOTAL | 4.914,85 |

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

| NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL) | NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR) | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR) |
|---|---|---|---|
| 92,33 | 9,00 | 85,16 | 9,00 |

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

| GRUPO DE COTIZACIÓN | CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL |
|---|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1 Ingenieros y Licenciado | 2,00 | 4,00 | 6,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|
| 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 3,00 | 8,00 | 11,00 |
| 3 Jefes Administrativos y de Taller | 3 Jefes Administrativos | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 4 Ayudantes no Titulados | 4 Ayudantes no Titulados | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| 5 Oficiales Administrativos | 5 Oficiales Administrativos | 15,00 | 51,00 | 66,00 |
| 10 Peones | 10 Peones | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | TOTAL | 24,00 | 68,00 | 92,00 |

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 27.582,86 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los Honorarios por la Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2024 ascienden a unos honorarios de 4.858,41€ más I.V.A. (Total 5.878,68€), no existiendo ningún otro tipo de servicio prestado por la sociedad auditora.

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

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

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

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

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

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

17.9. Información adicional o complementaria

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:

El Plan de Actuación para el ejercicio 2025 tiene las siguientes previsiones:

GASTOS / INVERSIONES

| | |
|--|--------------|
| a) Ayudas monetarias | 21.900,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 8.140,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 4.760,00 |
| Aprovisionamientos | 505.090,00 |
| Gastos de personal | 2.772.883,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de explotación 560.273,00
 Amortización del inmovilizado 64.050,00
 Subtotal gastos 3.937.096,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 50.477,00

Subtotal inversiones 50.477,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 3.987.573,00

INGRESOS PREVISTOS

Ventas y prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles 2.663.290,00
 Ingresos ordinarios de actividades mercantiles
 Subvenciones del sector público 1.199.250,00
 Aportaciones privadas 46.050,00
 Otros ingresos 33.500,00

TOTAL 3.942.090,00.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores (días) | 60,00 | 60,00 |

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010 de 5 de julio El periodo medio de pago efectuado a proveedores durante el ejercicio 2024, es el establecido según acuerdo entre partes, siendo la mayoría de pago inmediato y sin que superen los máximo 60 días de fecha factura, -basado en el acuerdo con los diferentes proveedores-, y quedando únicamente pendientes de pago a 31 de diciembre, aquellas facturas recibidas en el último periodo del ejercicio, y liquidadas máximo en los dos primeros meses siguientes del ejercicio posterior.

El importe del saldo pendiente de pago a los proveedores nacionales que al cierre del ejercicio 2024 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago, es de cero euros, al igual que en el ejercicio anterior 2023. En sus condiciones de pago, la entidad no tiene establecidos ni ha incurrido en 2024 en pagos por encima del período máximo establecido por Ley, habiendo cumplido con el pago a todos los proveedores dentro del plazo legal correspondiente al ejercicio.

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 206 Aplicaciones informáticas | Aplicaciones informáticas 2013 | 02/07/2013 | 5.373,20 | 5.373,20 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 5.373,20 | 5.373,20 | 0,00 | 0,00 | | | |

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

| CÓDIGO | ELEMENTO | DIRECCIÓN | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------|-----------------------------|
| 211 Construcciones | Construcciones | C/Yeros C/Federico | 01/01/2003 | 782.152,57 | 409.332,91 | 372.819,66 | 372.819,66 | | Afectado al | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | Año 2003 | Viera 28029 Madrid y Canarias Pisos y Centro Ocupacional | | | | | | | cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2004 | Camino de Hormigueras 28047 Madrid Centro Ocupacional | 01/01/2004 | 254.448,32 | 64.570,84 | 189.877,48 | 148.178,48 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2005 | calle Camarena 134 28033 Madrid Piso Tutelado | 01/01/2005 | 183.457,91 | 115.166,15 | 68.291,76 | 68.291,76 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2006 | calle Camarena 134 28033 Madrid Reforma Piso Tutelado | 01/01/2006 | 28.752,92 | 28.752,92 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2007 | Pº Pintor Rosales 46 28008 Madrid Centro Ocupacional | 01/01/2007 | 3.022.436,87 | 1.364.679,66 | 1.657.757,21 | 1.649.121,43 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2009 | Pablo Montesinos y Yeros 28029 Madrid Reforma Pisos Tutelados | 01/01/2009 | 100.911,88 | 100.911,88 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2012 | C/Federico Viera 35012 Las Palmas de Gran Canaria Reforma CO y Hogares | 01/01/2012 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|---|--|
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2013 | Pº Pintor Rosales 46 28008 Madrid Reforma CO | 01/01/2013 | 16.225,71 | 8.986,54 | 7.239,17 | 7.239,17 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2014 | Pablo Montesinos 28029 Madrid Reforma pisos | 01/01/2014 | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2016 | C/Federico Viera 35012 Las Palmas de Gran Canaria Reforma Hogares | 01/01/2016 | 2.782,00 | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2017 | c Yeros 23 28029 Madrid Reforma pisos | 01/01/2017 | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2018 | P Rosales y Federico Viera 28008 Madrid y Las Palmas de Gran Canaria Reforma CO y Hogares | 01/01/2018 | 7.572,66 | 5.424,63 | 2.148,03 | 2.148,03 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2019 | P Rosales y Federico Viera 28008 Madrid y Las Palmas de Gran Canaria Reforma de CO | 01/01/2019 | 7.571,50 | 4.986,32 | 2.585,18 | 2.585,18 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2020 | C Yébenes 28047 Madrid Reforma de CO | 01/01/2020 | 6.705,47 | 2.285,35 | 4.420,12 | 4.420,12 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones | Instalaciones | | 01/01/2004 | 10.256,00 | 10.256,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al | |

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|--|---|--|
| técnicas | técnicas Año 2004 | | | | | | | | cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2007 | | 01/01/2007 | 2.186,52 | 1.639,89 | 546,63 | 546,63 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2008 | | 01/01/2008 | 4.042,63 | 4.042,63 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2010 | | 01/01/2010 | 4.426,56 | 4.426,56 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2011 | | 01/01/2011 | 1.617,79 | 1.617,79 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2012 | | 01/01/2012 | 3.113,33 | 3.113,33 | 0,00 | 0,01 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2013 | | 01/01/2013 | 2.993,54 | 2.993,54 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2014 | | 01/01/2014 | 4.005,10 | 1.730,30 | 2.274,80 | 2.274,80 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2015 | | 01/01/2015 | 5.242,68 | 5.242,68 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento | |

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|------------|----------|----------|--------|--------|--|---|--|
| | | | | | | | | | de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2016 | | 01/01/2016 | 5.671,00 | 5.671,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2017 | | 01/01/2017 | 1.497,98 | 1.497,98 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2019 | | 01/01/2019 | 6.441,58 | 6.441,58 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2020 | | 01/01/2020 | 6.315,59 | 5.424,91 | 890,68 | 890,68 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2013 | | 01/01/2013 | 1.488,30 | 1.488,30 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2015 | | 01/01/2015 | 2.309,17 | 2.309,17 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2016 | | 01/01/2016 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2017 | | 01/01/2017 | 1.825,33 | 1.825,33 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|---|--|
| | | | | | | | | | propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2019 | | 01/01/2019 | 1.929,96 | 1.929,96 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2020 | | 01/01/2020 | 5.810,45 | 5.323,43 | 487,02 | 487,02 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 214 Utillaje | Utillaje Año 2018 | | 01/01/2018 | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2004 | | 01/01/2004 | 70.001,57 | 70.001,57 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2005 | | 01/01/2005 | 2.777,50 | 2.777,50 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2007 | | 01/01/2007 | 18.838,16 | 18.021,87 | 816,29 | 816,29 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2008 | | 01/01/2008 | 22.233,32 | 20.109,29 | 2.124,03 | 2.124,03 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2009 | | 01/01/2009 | 11.429,32 | 10.457,28 | 972,04 | 972,04 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|---|--|
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2010 | | 01/01/2010 | 2.540,40 | 2.540,40 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2012 | | 01/01/2012 | 5.578,84 | 5.578,84 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2013 | | 01/01/2013 | 3.692,62 | 3.692,62 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2015 | | 01/01/2015 | 9.973,11 | 9.973,11 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2016 | | 01/01/2016 | 1.228,15 | 1.228,15 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2017 | | 01/01/2017 | 2.272,00 | 2.272,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2018 | | 01/01/2018 | 5.947,88 | 5.806,33 | 141,55 | 141,55 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2019 | | 01/01/2019 | 8.555,72 | 8.555,72 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año | | 01/01/2020 | 19.430,99 | 17.529,55 | 1.901,44 | 1.901,44 | | Afectado al | |

Fdo: El/La Secretario/a

VOBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|---|--|
| | 2020 | | | | | | | | cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2009 | | 01/01/2009 | 2.722,89 | 2.722,89 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2012 | | 01/01/2012 | 3.034,00 | 3.034,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2015 | | 01/01/2015 | 5.191,21 | 5.191,21 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2016 | | 01/01/2016 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2017 | | 01/01/2017 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2018 | | 01/01/2018 | 4.077,67 | 4.077,67 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2019 | | 01/01/2019 | 12.286,63 | 12.286,63 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de | Equipos para procesos de | | 01/01/2020 | 20.848,01 | 19.011,44 | 1.836,57 | 1.836,57 | | Afectado al cumplimiento | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| información | información Año 2020 | | | | | | | | de fines propios | |
|--|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|
| 211 Construcciones | Construcciones Año 2021 | c Yebenes 28047 Madrid Reforma CO | 01/01/2021 | 16.113,17 | 16.113,17 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas Año 2021 | | 01/01/2021 | 3.036,54 | 2.410,45 | 626,09 | 626,09 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria Año 2021 | | 01/01/2021 | 11.612,47 | 7.902,03 | 3.710,44 | 3.710,44 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario Año 2021 | | 01/01/2021 | 1.455,95 | 1.048,67 | 407,28 | 407,28 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información Año 2021 | | 01/01/2021 | 13.055,09 | 8.817,78 | 4.237,31 | 4.237,31 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones | Reformas varios inmuebles 28047 Madrid Reformas varias | 01/01/2022 | 19.995,63 | 7.300,97 | 12.694,66 | 12.694,66 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas | | 01/01/2022 | 6.104,54 | 3.966,26 | 2.138,28 | 2.138,28 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 215 Otras instalaciones | instalaciones | | 01/01/2022 | 1.369,60 | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|
| | | | | | | | | | propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario | | 01/01/2022 | 4.958,69 | 2.073,79 | 2.884,90 | 2.884,90 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información | | 01/01/2022 | 37.488,26 | 10.622,91 | 26.865,35 | 26.865,35 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones reversión deterioros | Nave Canino de Hormigueras y calle Camarena 28031 Madrid reversión deterioro | 01/01/2022 | 67.472,94 | 66.415,18 | 1.057,76 | 1.057,76 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas | | 01/01/2023 | 13.946,81 | 3.137,34 | 10.809,47 | 10.809,47 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria | | 01/01/2023 | 2.997,32 | 387,82 | 2.609,50 | 2.609,50 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información | | 01/01/2023 | 13.017,16 | 1.308,31 | 11.708,85 | 11.708,85 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información 2008 | | 01/01/2023 | 6.334,71 | 6.073,42 | 261,29 | 261,29 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información 2013 | | 01/01/2023 | 7.635,48 | 7.635,48 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | propios | |
| 210 Terrenos y bienes naturales | Terrenos y bienes naturale | Terrenos 03469 Campo de Mirra Alicante | 01/01/2024 | 11.015,18 | 413,87 | 10.601,31 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 211 Construcciones | Construcciones | Construcciones 28047 Madrid Madrid | 01/01/2024 | 299.097,36 | 14.398,61 | 284.698,75 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 212 Instalaciones técnicas | Instalaciones técnicas | | 01/01/2024 | 27.614,57 | 4.150,18 | 23.464,39 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 213 Maquinaria | Maquinaria | | 01/01/2024 | 520,30 | 97,75 | 422,55 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 216 Mobiliario | Mobiliario | | 01/01/2024 | 11.145,00 | 1.674,98 | 9.470,02 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 217 Equipos para procesos de información | Equipos para procesos de información | | 01/01/2024 | 23.234,78 | 4.364,94 | 18.869,84 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | | 5.324.978,87 | 2.578.375,17 | 2.746.603,70 | 2.348.742,07 | | | |

Inversiones inmobiliarias

| CÓDIGO | ELEMENTO | DIRECCIÓN | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | COMPENSA- TORIAS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | AL ELEMENTO | | |
|-----------------------------------|----------------|--|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| 221 Inversiones en construcciones | construcciones | Vía CARpetana 28047 Madrid Local | 01/01/2024 | 113.270,42 | 652,74 | 112.617,68 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | | 113.270,42 | 652,74 | 112.617,68 | 0,00 | | | |

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE |
|--|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Comunidad de Madrid Acuerdo Marco CO | 30/04/2014 | 165.876,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.876,31 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | Sí |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Comunidad de Madrid Acuerdo Marco Pisos Tutelados | 31/10/2014 | 40.213,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | Sí |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza Canal de Isabel II | 30/11/2011 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 47,27 | 47,27 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza Local c/Alfárez Provisional | 30/03/2009 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | Afectado al cumplimiento de fines | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------|------|------------|------------|--|---|----|
| PLAZO | | | | | | | | | propios | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Bodet reloj fichajes | 02/01/2019 | 304,92 | 0,00 | 0,00 | 304,92 | 304,92 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Fianza Alquiler Despacho | 01/01/2020 | 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | Sí |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Comunidad de Madrid Acuerdo Marco Pisos Tutelados | 01/01/2023 | 42.295,66 | 0,00 | 0,00 | 42.295,66 | 42.295,66 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | Comunidad de Madrid Acuerdo Marco CO | 01/01/2023 | 204.959,11 | 0,00 | 0,00 | 204.959,11 | 204.959,11 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | FIANZA L/P OFICINA E5 C/GAMONAL | 01/01/2024 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 456.921,82 | 0,00 | 0,00 | 250.166,96 | 414.983,27 | | | |

Información complementaria y/o adicional:

Finalización de Fianzas en la Comunidad de Madrid por fin e inicio de nuevo Acuerdo Marco y nuevas fianzas.

Existencias

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|----------|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|------------|-----------------------------|
|--------|----------|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|------------|-----------------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | TORIAS | ACTUAL | ANTERIOR | ELEMENTO | | |
|-----------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----------|---|--|
| 407 Anticipos a proveedores | Anticipo a proveedores | 01/01/2023 | 2.021,24 | 1.441,24 | 580,00 | 2.021,24 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 2.021,24 | 1.441,24 | 580,00 | 2.021,24 | | | |

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 447 Usuarios, deudores | Otros usuarios | 01/01/2023 | 112.966,09 | 0,00 | 111.319,72 | 1.646,37 | 11.221,17 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 112.966,09 | 0,00 | 111.319,72 | 1.646,37 | 11.221,17 | | | |

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

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|------------|-----------------------------|
|--------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|------------|-----------------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|---|--|
| 440 Deudores | Deudores | 01/01/2021 | 138.416,42 | 48.493,28 | 0,00 | 186.909,70 | 175.179,42 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 464 Entregas para gastos a justificar | Entregas para gastos a justificar | 01/01/2021 | 4.174,63 | 0,00 | 1.165,97 | 3.008,66 | 2.380,78 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | 01/01/2021 | 207.255,50 | 115.911,11 | 88.823,19 | 234.343,42 | 323.166,61 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 430 Clientes | Clientes | 01/01/2023 | 6.217,92 | 0,00 | 6.217,92 | 0,00 | 6.217,92 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| 471 Organismos de la Seguridad Social, deudores | Organismos de la Seguridad Social, deudores | 01/01/2023 | 1.555,18 | 2.404,88 | 0,00 | 3.960,06 | 1.555,18 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 357.619,65 | 166.809,27 | 96.207,08 | 428.221,84 | 508.499,91 | | | |

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 565 Fianzas constituidas a corto plazo | Fianzas constituidas a corto plazo | 01/01/2021 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | | Afectado al cumplimiento de fines | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------|------|----------|------|----------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | propios | |
| | TOTAL | | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | | | |

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

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Bancos | 01/01/2021 | 455.633,03 | 211.868,70 | 0,00 | 667.501,73 | 240.876,15 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 455.633,03 | 211.868,70 | 0,00 | 667.501,73 | 240.876,15 | | | |

Información complementaria y/o adicional:

Saldos correspondientes a la partida III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar del Balance.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| 180 Fianzas recibidas a largo plazo | Fianzas recibidas a largo plazo | ASOCIACION MASI | 01/02/2024 | 1.300,00 | 0,00 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|----------|------|--|
| | TOTAL | | | 1.300,00 | 0,00 | |
|--|-------|--|--|----------|------|--|

Deudas a corto plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|---|---------------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito | Caixabank | 01/01/2023 | 721,24 | 250,19 | |
| 523 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo | Varios Proveedores inmovilizado | 01/01/2024 | 8.588,13 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 9.309,37 | 250,19 | |

Beneficiarios-Acreedores

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|---|---|-----------------------------|
| 412 | Beneficiarios, acreedores | Beneficiarios, acreedores | 01/01/2021 | 440,67 | 411,32 | |
| | TOTAL | | | 440,67 | 411,32 | |

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL | BAJA O RECLASIFIC. |
|--------|----------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
|--------|----------|----------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | DEL EJERCICIO ACTUAL | DEL EJERCICIO ANTERIOR | CONTABLE |
|--|--|--|------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| 400 Proveedores | Proveedores | Proveedores | 01/01/2021 | 106.639,39 | 101.407,23 | |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | 01/01/2021 | 50.662,15 | 58.282,19 | |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 01/01/2021 | 54.652,48 | 54.337,84 | |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago | Remuneraciones pendientes de pago | Remuneraciones pendientes de pago | 31/12/2022 | 61,51 | 15,14 | |
| 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA | Hacienda Pública, acreedora por IVA | Hacienda Pública, acreedora por IVA | 01/01/2023 | 1.011,95 | 1.205,53 | |
| | TOTAL | | | 213.027,48 | 215.247,93 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACION SER

No acumulación de Recursos de Tesorería

La Fundación SER no ha acumulado recursos de tesorería u otros activos financieros en el ejercicio 2023 y 2024 por un monto superior al total del gasto realizado en los ejercicios.

- ✚ Ejercicio 2023. Recursos de tesorería 6,67% del gasto.
- ✚ Ejercicio 2024. Recursos de tesorería 18,04% del gasto.

junio de 2025



Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2024 - 31/12/2024

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro de informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los Códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Durante el ejercicio 01/01/2024 - 31/12/2024 la Fundación SER (NIF G82725516) ha realizado las inversiones financieras temporales y se ha organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación:

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

- Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos financieros, que son adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.
- Se cuenta con medios humanos y materiales adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.
- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes o se sirven de asesoramiento profesional apropiado.
- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantías de competencia profesional y de independencia y que no se ve afectado por conflictos de intereses.
- No se ha constituido un Comité de Inversiones.
- Se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones y asegurar que se cuenta en todo momento con un sistema adecuado de registro y documentación de las operaciones y de custodia de las inversiones. Dicha función tiene suficiente autoridad e independencia y se desarrolla por personal con conocimientos adecuados o ha sido delegada en entidades especializada.

Explicación y/o aclaración sobre los medios y organización que utiliza la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, sobre los que se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:

No se han realizado inversiones financieras durante el ejercicio 2024. El importe que figura en la partida VI. Inversiones financieras a largo plazo. del balance de situación 250.166,96 son Fianzas constituidas a largo plazo.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES

- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las inversiones, indicando el tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y cualquier otra variable (medioambiental, social, etc.) que se ha considerado relevante.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación del capital.

Explicación y/o aclaración sobre las prácticas y principios de selección que aplica la entidad para realizar las inversiones financieras y, especialmente, si en algún caso se separan de los Principios y recomendaciones de los Códigos de conducta:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No se han realizado inversiones financieras durante el ejercicio 2024. El importe que figura en la partida VI. Inversiones financieras a largo plazo. del balance de situación 250.166,96 son Fianzas constituidas a largo plazo.

Madrid, a 10 de Abril de 2025

EL/LA SECRETARIO/A
Sonia López de Santiago

Vº Bº EL/LA PRESIDENTE/A
Aurelio González Romera