

# **Fundación Carmen Pardo-Valcarce**

Cuentas Anuales del ejercicio  
terminado el 31 de diciembre de  
2020, junto con el Informe de  
Auditoría Independiente

## INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de Fundación Carmen Pardo-Valcarce:

---

### Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Carmen Pardo-Valcarce (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria del ejercicio 2020 adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

### Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

---

### Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

## Reconocimiento de ingresos de la actividad propia

### Descripción

Tal y como ha sido descrito en la Nota 17 de la memoria adjunta, la Fundación ha registrado en el ejercicio 2020 unos ingresos por su actividad propia de 6.400 miles de euros que corresponden, principalmente, a ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos, a subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio y a aportaciones de usuarios.

El reconocimiento de estos ingresos, bajo las condiciones y términos normales de la Fundación, si bien no resultan complejos, da lugar a un elevado volumen de operaciones, lo que implica una casuística específica asociada a cada una de las transacciones que componen los ingresos de la actividad propia de la Fundación, dependiendo de la fuente de ingresos que los origina. Este hecho motiva que el reconocimiento de ingresos de la actividad propia sea un aspecto relevante para nuestra auditoría.

### Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar dicho aspecto han consistido, entre otros, en la comprensión del proceso de reconocimiento de ingresos que tiene implantado la Fundación para cada tipo de ingreso y su adecuación al marco normativo de información financiera aplicable.

Adicionalmente se han realizado procedimientos sustantivos en detalle en bases selectivas sobre una muestra de ingresos, verificando que el ingreso refleja una transacción real y está contabilizado por el importe y en el período correcto.

La Nota 17 de la memoria del ejercicio 2020 adjunta, contiene los desgloses e información relativa a este aspecto.

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

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

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

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

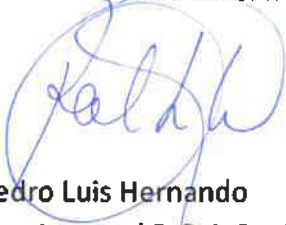
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

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

En el Anexo de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

DELOITTE, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. nº S0692



Pedro Luis Hernando

Inscrito en el R.O.A.C. nº 21.339

30 de junio de 2021



DELOITTE, S.L.

2021 Núm. 01/21/17205

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

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

## **Anexo de nuestro informe de auditoría**

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

---

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Presidenta de la Fundación.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Presidenta de la Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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

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

# CUENTAS ANUALES

## EJERCICIO 2020

**FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE**  
**BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO**

CIF: G79571014

| ACTIVO                                                                 | 2020              | 2019              | Notas       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                          | <b>27.274.101</b> | <b>27.411.009</b> | Memoria     |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>170.846</b>    | <b>183.002</b>    | 8           |
| 1. Desarrollo                                                          |                   |                   |             |
| 2. Concesiones, Cesiones de Uso y Usufructos                           | 161.910           | 164.577           |             |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                   |                   |             |
| 4. Fondo de comercio                                                   |                   |                   |             |
| 5. Aplicaciones informáticas                                           | 8.936             | 18.425            |             |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso                               |                   |                   |             |
| 7. Otro Inmovilizado intangible                                        |                   |                   |             |
| <b>II. Bienes de patrimonio histórico</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 6           |
| <b>III. Inmovilizado material</b>                                      | <b>20.897.734</b> | <b>20.949.919</b> | 5           |
| 1. Terrenos y construcciones                                           | 20.536.201        | 20.689.248        |             |
| 2. Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material                 | 361.533           | 260.671           |             |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                   |                   |             |
| <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>                                   | <b>5.395.428</b>  | <b>5.477.783</b>  | 7           |
| 1. Terrenos                                                            | 2.152.243         | 2.152.243         |             |
| 2. Construcciones                                                      | 3.243.185         | 3.325.540         |             |
| <b>V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas L.P.</b> | <b>652.319</b>    | <b>644.031</b>    | 10.4        |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          | 652.319           | 644.031           |             |
| 2. Créditos a empresas                                                 |                   |                   |             |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                   |                   |             |
| 4. Derivados                                                           |                   |                   |             |
| 5. Otros activos financieros                                           |                   |                   |             |
| <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                       | <b>157.774</b>    | <b>156.274</b>    | 10.1        |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          |                   |                   |             |
| 2. Créditos a empresas                                                 |                   |                   |             |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                   |                   |             |
| 4. Derivados                                                           |                   |                   |             |
| 5. Otros activos financieros                                           | 157.774           | 156.274           |             |
| <b>VII. Activos por impuesto diferido</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | -           |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                             | <b>2.053.520</b>  | <b>915.946</b>    |             |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | -           |
| <b>II. Existencias</b>                                                 | <b>58.760</b>     | <b>64.678</b>     | 14          |
| 1. Bienes destinados a la actividad                                    | 57.108            | 33.895            |             |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                   |                   |             |
| 3. Anticipos a proveedores                                             | 1.652             | 30.783            |             |
| <b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>           | <b>303.454</b>    | <b>244.886</b>    | 11 y 10.1.2 |
| <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>               | <b>672.867</b>    | <b>356.877</b>    | 10.1.2      |
| 1. Clientes (alquileres)                                               | 8.622             | 6.557             |             |
| 2. Personal                                                            | 28.671            | 1.125             |             |
| 3. Administraciones Públicas                                           | 625.159           | 349.195           |             |
| 4. Deudores varios                                                     | 10.415            |                   |             |
| <b>V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas C.P.</b> | <b>12.408</b>     | <b>26.628</b>     | 10.1.2      |
| <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo (C.P.)</b>                | <b>19.366</b>     | <b>22.125</b>     | 10.1.2      |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          |                   |                   |             |
| 2. Créditos a empresas                                                 |                   |                   |             |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                   |                   |             |
| 4. Derivados                                                           |                   |                   |             |
| 5. Otros activos financieros                                           | 19.366            | 22.125            |             |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | -           |
| <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>            | <b>986.665</b>    | <b>200.752</b>    | 10.1.2      |
| 1. Tesorería                                                           | 986.665           | 200.752           |             |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                   |                   |             |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                              | <b>29.327.621</b> | <b>28.326.955</b> |             |

**FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE**  
**BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO**

CIF: G79571014

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                        | <b>2020</b>       | <b>2019</b>       | <b>Notas</b>   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                              | <b>28.269.235</b> | <b>27.569.421</b> | <b>Memoria</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                                             | <b>26.825.054</b> | <b>26.442.187</b> | 13             |
| <b>I. Dotación fundacional / Fondo social</b>                          | <b>23.926.136</b> | <b>23.926.136</b> | 13             |
| <b>II. Reservas</b>                                                    | <b>2.109.298</b>  | <b>2.076.159</b>  | 13             |
| 1. Estatutarias                                                        |                   |                   |                |
| 2. Otras reservas                                                      | 2.109.298         | 2.076.159         |                |
| <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>                        | <b>406.753</b>    | <b>108.502</b>    | 13             |
| 1. Remanente                                                           | 406.753           | 108.502           |                |
| 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores                       |                   |                   |                |
| <b>IV. Excedentes del ejercicio</b>                                    | <b>382.867</b>    | <b>331.390</b>    | 13             |
| <b>A-2) Ajuster por cambios de valor</b>                               |                   |                   |                |
| <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                |                   |                   |                |
| <b>II. Operaciones de cobertura</b>                                    |                   |                   |                |
| <b>III. Otros</b>                                                      |                   |                   |                |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>               | <b>1.444.181</b>  | <b>1.127.234</b>  | 21             |
| 1. Subvenciones                                                        |                   |                   |                |
| <b>II. Donaciones y Legados</b>                                        | <b>1.444.181</b>  | <b>1.127.234</b>  |                |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                          | <b>215.166</b>    | <b>150.420</b>    |                |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                    | <b>66.916</b>     |                   | 18.1           |
| <b>II. Deudas a largo plazo (L.P.)</b>                                 | <b>148.250</b>    | <b>150.420</b>    | 10.2.1         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                            |                   |                   |                |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                     |                   |                   |                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                             |                   |                   |                |
| 4. Derivados                                                           |                   |                   |                |
| 5. Otros pasivos financieros                                           | 148.250           | 150.420           |                |
| <b>III. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a L.P.</b> |                   |                   | -              |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>                               |                   |                   | -              |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                              |                   |                   | -              |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                             | <b>843.220</b>    | <b>607.114</b>    |                |
| <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes</b>                 |                   |                   |                |
| <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                   | <b>81.946</b>     | <b>15.277</b>     | 18.2           |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                       | <b>14.620</b>     | <b>29.615</b>     | 10.2.2         |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                     | 1.963             | 6.438             |                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                             |                   |                   |                |
| 4. Derivados                                                           |                   |                   |                |
| 5. Otros pasivos financieros                                           | 12.657            | 23.177            |                |
| <b>IV. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a C.P.</b>  |                   |                   | 27             |
| <b>V. Beneficiarios acreedores</b>                                     |                   |                   | 12             |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>              | <b>746.654</b>    | <b>562.222</b>    |                |
| 1. Proveedores                                                         | 101.530           | 138.197           | 10.2.2         |
| 2. Proveedores empresas/entidades del grupo y asociadas                | 2.458             | 8.974             | 10.2.2 y 28    |
| 3. Acreedores varios                                                   | 192.083           | 51.579            | 10.2.2         |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                        | 85.127            | 88.723            | 10.2.2         |
| 5. Pasivos por impuesto corriente                                      |                   |                   |                |
| 6. Otras deudas con las administraciones públicas                      | 355.230           | 255.901           |                |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                     | 10.226            | 18.848            | 10.2.2         |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>                            |                   |                   |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                          | <b>29.327.621</b> | <b>28.326.955</b> |                |

María Luisa Basa Maldonado  
 Secretaria

## CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

|                                                                                            | Ejercicio<br>2020 | Ejercicio<br>2019 | Notas<br>Memoria |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A) Excedente del ejercicio</b>                                                          |                   |                   |                  |
| <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>                                                  | <b>6.399.992</b>  | <b>7.171.335</b>  | 17, 21           |
| a) Cuotas de asociados y afiliados                                                         |                   |                   |                  |
| b) Aportaciones de usuarios                                                                | 805.339           | 1.512.552         | 17, 21           |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos                                    | 3.316.156         | 3.171.155         | 17, 21           |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio                               | 2.278.497         | 2.487.628         | 17, 21           |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones                                                      |                   |                   |                  |
| <b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)</b>                   | <b>32.422</b>     | <b>99.689</b>     | 17               |
| <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>                                                        | <b>-86.408</b>    | <b>-165.399</b>   | 17               |
| a) Ayudas monetarias                                                                       | -80.342           | -164.198          |                  |
| b) Ayudas no monetarias                                                                    |                   |                   |                  |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                                      | -1.148            | -409              |                  |
| d) Reintegro de ayudas y asignaciones                                                      | -4.918            | -792              |                  |
| <b>4. Variación de existencias</b>                                                         |                   |                   |                  |
| <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>                                |                   |                   |                  |
| <b>6. Aprovisionamientos y consumos afectos a las actividades</b>                          | <b>-358.342</b>   | <b>-773.240</b>   | 17               |
| <b>7. Otros ingresos de la entidad</b>                                                     | <b>778.784</b>    | <b>827.670</b>    | 17               |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                        | 778.784           | 827.670           |                  |
| b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación                                 |                   |                   |                  |
| <b>8. Gastos de personal</b>                                                               | <b>-4.792.906</b> | <b>-5.076.674</b> | 17               |
| <b>9. Otros gastos de la actividad</b>                                                     | <b>-1.305.735</b> | <b>-1.477.747</b> | 17               |
| <b>10. Amortización del inmovilizado</b>                                                   | <b>-399.746</b>   | <b>-408.346</b>   | 5, 7, 8          |
| <b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejer</b> | <b>140.884</b>    | <b>134.645</b>    | 17, 21           |
| a) Afectas a la actividad propia                                                           | 140.884           | 134.645           |                  |
| b) Afectas a la actividad mercantil                                                        |                   |                   |                  |
| <b>12. Excesos de provisiones</b>                                                          |                   |                   |                  |
| <b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado</b>                            |                   |                   |                  |
| <b>13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>                                |                   |                   |                  |
| <b>13**. Otros resultados</b>                                                              | <b>8.385</b>      | <b>9.743</b>      | 17               |
| <b>A.1) Excedente de la actividad</b>                                                      | <b>417.330</b>    | <b>341.676</b>    |                  |
| <b>14. Ingresos financieros</b>                                                            | <b>2</b>          |                   |                  |
| <b>15. Gastos financieros</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>-10.286</b>    | 17               |
| <b>16. Variación del valor razonable instrumentos financieros</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>17. Diferencias de cambio</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>               | <b>-34.465</b>    | <b>0</b>          | 10.4             |
| <b>18*. Imputación subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| a) Afectas a la actividad propia                                                           |                   |                   |                  |
| b) Afectas a la actividad mercantil                                                        |                   |                   |                  |
| <b>A.2) Excedente de las operaciones financieras</b>                                       | <b>-34.463</b>    | <b>-10.286</b>    |                  |
| <b>A.3) Excedente antes de impuestos</b>                                                   | <b>382.867</b>    | <b>331.390</b>    |                  |
| <b>19. Impuesto sobre beneficios</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el EXCEDENTE EJERCICIO</b>             | <b>382.867</b>    | <b>331.390</b>    |                  |
| <b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>                      |                   |                   |                  |
| <b>1. Subvenciones recibidas</b>                                                           |                   |                   | 21               |
| <b>2. Donaciones y legados recibidos</b>                                                   | <b>457.831</b>    | <b>318.792</b>    | 21               |
| <b>3. Otros ingresos y gastos</b>                                                          |                   |                   |                  |
| <b>4. Efecto impositivo</b>                                                                |                   |                   |                  |
| <b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en</b> | <b>457.831</b>    | <b>318.792</b>    |                  |
| <b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>                                     |                   |                   |                  |
| <b>1. Subvenciones recibidas</b>                                                           |                   |                   | 21               |
| <b>2. Donaciones y legados recibidos</b>                                                   | <b>-140.884</b>   | <b>-345.037</b>   | 21               |
| <b>3. Otros ingresos y gastos</b>                                                          |                   |                   | 21               |
| <b>4. Efecto impositivo</b>                                                                |                   |                   |                  |
| <b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente ejercicio</b>      | <b>-140.884</b>   | <b>-345.037</b>   |                  |
| <b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en</b>   | <b>316.947</b>    | <b>-26.245</b>    |                  |
| <b>E) Ajustes por cambio de criterio</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>F) Ajustes por errores</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>G) Variaciones en la dotación fundacional</b>                                           |                   |                   | 13               |
| <b>H) Otras variaciones</b>                                                                |                   |                   |                  |
| <b>I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio</b>                   | <b>699.814</b>    | <b>305.145</b>    |                  |

# MEMORIA ECONÓMICA

## EJERCICIO 2020



|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN .....                                                   | 3  |
| 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES .....                                | 5  |
| 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO .....                                                     | 6  |
| 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN .....                                             | 7  |
| 5. INMOVILIZADO MATERIAL .....                                                       | 14 |
| 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....                                             | 16 |
| 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS .....                                                   | 17 |
| 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE .....                                                     | 18 |
| 9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR .....                    | 20 |
| 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS .....                                                   | 21 |
| 11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA .....                           | 27 |
| 12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES .....                                                   | 27 |
| 13. FONDOS PROPIOS .....                                                             | 27 |
| 14. EXISTENCIAS .....                                                                | 28 |
| 15. MONEDA_EXTRANJERA .....                                                          | 29 |
| 16. SITUACIÓN FISCAL .....                                                           | 29 |
| 17. GASTOS E INGRESOS .....                                                          | 31 |
| 18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS .....                                                | 34 |
| 19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE .....                                           | 35 |
| 20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL .....                                    | 35 |
| 21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS .....                                         | 36 |
| 22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS .....           | 39 |
| 23. NEGOCIOS CONJUNTOS .....                                                         | 40 |
| 24. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN .....                                                | 40 |
| 25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUPTIDAS ..... | 62 |
| 26. GARANTIAS Y OTRAS CONTINGENCIAS .....                                            | 62 |
| 27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE .....                                               | 62 |
| 28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS .....                                          | 62 |
| 29. OTRA INFORMACIÓN .....                                                           | 63 |
| 30. INFORMACIÓN SEGMENTADA .....                                                     | 64 |
| 31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....                                               | 64 |

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNDACIÓN:</b>        | <b>FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE</b>                                             |
| <b>Nº DE REGISTRO:</b>   | <b>179 EDU</b>                                                                     |
| <b>C.I.F.:</b>           | <b>G79571014</b>                                                                   |
| <b>EJERCICIO:</b>        | <b>2020</b>                                                                        |
| <b>DIRECCIÓN (Sede):</b> | C/Monasterio de las Huelgas, 15 - 28049 – Madrid                                   |
|                          | Internet: <a href="http://www.alapar.org">www.alapar.org</a> - Teléfono: 917355790 |

### 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Los fines de la Fundación, tienen carácter benéfico/docente, siendo su objeto principal el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su participación en nuestra Fundación, tanto a nivel nacional como internacional.

Para el cumplimiento de su misión la Fundación desarrollará otros fines de interés general como son:

- a) Promoción de la educación y del desarrollo de actividades culturales, docentes y ocupacionales encaminadas a la reinserción social de jóvenes con conflictos sociales motivados por el fracaso escolar, problemas familiares pluriformes o escasa educación en su tiempo de ocio.
- b) Promoción, protección y fomento del estudio y la investigación sobre sectores de especial acogida laboral dentro del mundo de la empresa de jóvenes con problemas de adaptación en dicho entorno.
- c) Promoción, a través del ejercicio de la tutela y curatela, de la protección jurídica de personas discapacitadas, desfavorecidas o en riesgo de desamparo.
- d) Promoción, desarrollo y participación en unidades de negocio y actividades productivas con objeto de fomentar la formación profesional en el puesto de trabajo y la inserción de jóvenes discapacitados, desfavorecidos o en riesgo de exclusión social; con la posibilidad de actuar como empresa consultora y de servicios y poder contratar con el Estado y sus Organismos Autónomos.
- e) Servicios de Formación y Atención a Personas con Discapacidad y/o otros colectivos con conflictos sociales. Servicios para la Protección a la Infancia y Juventud.
- f) Concesión de ayudas económicas y otorgamiento de subvenciones a instituciones.
- g) Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.
- h) Realización de estudios, investigaciones, cursos y conferencias; así como publicaciones, exposiciones y otras actividades culturales.
- i) Promoción y comercialización de productos realizados en sus talleres, destinando los posibles beneficios a los fines de la Fundación.
- j) Actividades de Cooperación al Desarrollo y del Fomento de la Solidaridad entre los Pueblos, siempre que dichas actividades persigan los fines de la Fundación.
- k) Protección a la infancia y juventud.
- l) La intermediación laboral a favor de la integración de personas con discapacidad intelectual y/o riesgo de exclusión social.

Para la consecución de sus fines la Fundación, directamente en Centros Propios o ajenos, podrá realizar las siguientes actividades:

- a) Concesión de ayudas económicas.
- b) Otorgamiento de subvenciones a instituciones.

- c) Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.
- d) Realización de estudios, investigaciones, cursos y conferencias; así como publicaciones, exposiciones y otras actividades culturales.
- e) Promoción y comercialización de los productos realizados en sus talleres, destinando los posibles beneficios a los fines de la Fundación.
- f) Actividades de Cooperación al Desarrollo y del Fomento de la Solidaridad entre los Pueblos, siempre que dichas actividades persigan los fines de la Fundación.
- g) Servicios de formación y atención a personas con discapacidad y/o otros colectivos con conflictos sociales.
- h) Servicios para la Protección a la Infancia y Juventud.

Las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2020 así como los recursos destinados a las mismas se describen en la **Nota 24** de esta memoria.

Por otra parte, la Fundación es socia mayoritaria de dos "Centros Especiales de Empleo", constituidos como sociedades limitadas, en los que se desarrollan actividades mercantiles por trabajadores, en su gran mayoría, con discapacidad intelectual.

Estos trabajadores provienen de los "Talleres Ocupacionales" de la Fundación o de nuestra actividad de "Integración Laboral" para personas con discapacidad.

La Fundación es cabecera de grupo, pero no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa vigente, en razón a la reducida dimensión del grupo.

La vinculación con estas dos sociedades se describe en el **Nota 28** de esta memoria.

La aparición de la COVID-19 en China en enero de 2020 y su expansión global motivó que el brote vírico fuese calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo de 2020. Dicha situación ha impactado en los mercados financieros globales, habiéndose implementado restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial en muchos sectores.

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declaró el primer "Estado de Alarma" bajo el Real Decreto 463/2020, situación que estuvo vigente hasta el 21 de junio de 2020. Conforme a la declaración del estado de alarma, determinadas actividades comerciales fueron calificadas como esenciales, cuya apertura estaba permitida, y el resto fueron calificadas según su naturaleza como no esenciales y, por tanto, sometidas a un cierre forzoso administrativo.

Todas estas medidas no han afectado de manera significativa a la actividad de la Fundación (véase **Nota 10.5.2.**).

La moneda funcional de la Fundación es el euro.

## **2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

### **1) Marco normativo de Información financiera aplicable a la Fundación**

Las cuentas anuales de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce correspondientes al ejercicio 2020, que han sido formuladas por la Presidenta de la Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en:

- a) El código de comercio y restante legislación mercantil.
- b) La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como por los reglamentos que los desarrollan.
- c) El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de diciembre, a su vez modificado por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y sus adaptaciones sectoriales, en particular, la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
- d) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
- e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

### **2) Imagen fiel.**

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación descrito en la Nota 2.1 anterior y, en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los excedentes de la Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio.

Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas en la reunión del Patronato de fecha 28 de junio de 2020 y posteriormente ratificadas, tras la auditoría de cuentas, con fecha 30 de noviembre 2020, en el plazo previsto según los artículos 40.3 y 40.5 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, modificado por el RDL 19/2020, de 26 de mayo.

En las presentes cuentas anuales se ha omitido aquella información o desgloses que, no requiriendo de detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no tienen importancia relativa de acuerdo al concepto de materialidad o importancia relativa definido en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad.

### **3) Principios contables no obligatorios aplicados.**

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Presidenta de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

### **4) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la Incertidumbre.**

La estimación de la incertidumbre por parte de esta entidad, no excede de los parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias.
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La evaluación de provisiones y contingencias.

En las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 se han tomado en consideración los efectos que la COVID-19 ha tenido sobre la actividad de la Fundación y su impacto en sus valoraciones y estimaciones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas al alza o a la baja en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

#### 5) Comparación de la Información.

Las presentes cuentas anuales incluyen, al objeto de facilitar su comparación, además de las cifras del ejercicio 2020, las cifras correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, habiéndose aplicado el principio de uniformidad en su formulación.

#### 6) Agrupación de partidas.

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

#### 7) Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos de inmovilizado recogidos en varias partidas del balance.

#### 8) Cambios en criterios contables.

En el ejercicio 2020 no se han aplicado cambios en los criterios contables.

#### 9) Corrección de errores.

En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se ha determinado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes indicados en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

### 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio 2020 ha sido **positivo** en 382.867 euros. La propuesta de distribución de resultados a la Junta de Patronos es:

| Base de Reparto         | Importe          | Distribución         | Importe          |
|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Excedente del ejercicio | 382.867          |                      |                  |
| Remanente               | 406.753          | Remanente            | 751.333          |
| Reservas                | 2.109.298        | Reservas Voluntarias | 2.147.585        |
| <b>Total</b>            | <b>2.898.918</b> | <b>Total</b>         | <b>2.898.918</b> |

La distribución del excedente se contabilizará el día de su aprobación, prevista para el 30 de junio de 2021, según certificado emitido por la secretaria del Patronato.

#### 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

##### 1) Inmovilizado intangible

La Fundación distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de efectivo, siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la sociedad.

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Las eventuales adquisiciones a título gratuito se activan por su valor razonable. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado conforme a los criterios indicados en la **Nota 4.4**. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

###### a) Derechos sobre activos cedidos en uso:

En esta cuenta se encuentran registrados los valores razonables de los derechos de uso sobre los terrenos en que se sitúan los inmuebles e instalaciones propiedad de la Fundación en los que ésta desarrolla sus actividades. Dado que las cesiones de derechos de uso han sido realizadas a título gratuito, su contrapartida figura contabilizada como una donación en el epígrafe A-3) del Patrimonio Neto del balance.

La amortización de los mencionados derechos de uso se realiza de forma lineal en el plazo de los años de la cesión, que es de 20 años y 75 años respectivamente para los dos elementos activados. En el mismo periodo y por iguales importes, se aplica a ingresos la donación que implica la gratuidad de la cesión, resultando, por tanto, neutro, el efecto de estas imputaciones en la cuenta de resultados.

###### b) Aplicaciones informáticas:

Se valoran a su coste de adquisición e implantación, y se amortizan linealmente en un plazo de 5 a 10 años.

##### 2) Inmovilizado material

La Entidad distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de efectivo, siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la Fundación.

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material, adquiridos en el exterior, están valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se produzcan e intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en condiciones de funcionamiento.

Los trabajos efectuados por la empresa para su propio inmovilizado material se contabilizan por el precio de producción, que se valora teniendo en cuenta el coste de las materias primas más los demás gastos directos a incluir en la fabricación del bien, así como el porcentaje proporcional de los costes y gastos indirectos.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal.

En el inmovilizado material que necesita un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción se incluyen en el coste de éste registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad. Las posibles diferencias de cambio positivas y negativas se registran directamente en la cuenta de resultados.

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones. Por el contrario, las reparaciones y demás gastos que no representen son cargados directamente a la cuenta de resultados.

La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

| Epígrafe                | Porcentaje Amortización |
|-------------------------|-------------------------|
| Construcciones          | 2%-10%                  |
| Instalaciones técnicas  | 4%-25%                  |
| Maquinaria              | 10%-20%                 |
| Utitillaje              | 10%-33%                 |
| Otras instalaciones     | 20%-25%                 |
| Mobiliario              | 5%-20%                  |
| Ofimática               | 20%-33%                 |
| Elementos de transporte | 10%-20%                 |

Las construcciones propiedad de la Fundación están íntegramente afectas a la explotación o forman parte de la dotación fundacional.

### 3) Inversiones Inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la **Nota 4.2**, relativa al inmovilizado material.

### 4) Deterioro de valor de activos intangibles, materiales, bienes de patrimonio histórico y existencias

Al cierre siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El valor recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Las reducciones de valor de los activos por deterioro se registran como gasto en la cuenta de resultados en el ejercicio que se ponen de manifiesto.

En su caso, cuando las causas que originaron el reconocimiento de una pérdida por deterioro en una unidad generadora de efectivo se extinguieran total o parcialmente, el valor en libros de los activos integrantes de dicha unidad se incrementaría con el límite del valor neto contable que tendrían en ese momento de no haber sido depreciados. La reversión de las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios precedentes se contabiliza como un ingreso. A 31 de diciembre de 2020, no existen indicios de deterioro.

### 5) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

b.1) Inmovilizados arrendados a la Fundación como arrendamientos operativos:

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

b.2) Inmovilizados arrendados por la Fundación a terceros como arrendamientos operativos.

Los gastos e ingresos del arrendamiento se registran como gastos e ingresos en la cuenta de resultados cuando se devengan, en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

## 6) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Esta Fundación no tiene bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

## 7) Permutas

Hasta el momento no ha habido permutas en esta Fundación.

## 8) Instrumentos financieros

### 8.1 Activos financieros

#### Clasificación

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:

- a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación, o activos financieros que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
- b) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Fundación ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.
- c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
  - a. Son convertibles en efectivo.
  - b. En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
  - c. No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
  - d. Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

#### Valoración inicial

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la entidad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de resultados.

La Fundación posee activos financieros correspondientes a fianzas depositadas en el Instituto de Vivienda registradas a su valor efectivamente desembolsado que no difiere significativamente de su valor razonable.

#### Valoración posterior

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Las inversiones en empresas y entidades del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 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.

La Fundación registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. A la finalización del ejercicio económico se ha analizado si existían evidencias objetivas de que estos activos financieros se habían deteriorado y este hecho no se había producido.

El deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales se dota cuando al final del ejercicio existe riesgo significativo con respecto al cobro de deudas.

Los activos financieros se dan de baja cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

## **8.2 Pasivos financieros**

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la misma, como consecuencia de ayudas y otras asignaciones concedidas a beneficiarios de la Fundación en cumplimiento de los fines propios o aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

En el caso particular de las ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad, se reconoce un pasivo por la totalidad del gasto comprometido. Si la concesión de la ayuda es plurianual o si simplemente está sometido al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional.

La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

## **9) Coberturas contables**

Sin aplicación en la Fundación.

## **10) Créditos y débitos por la actividad propia.**

Los créditos y débitos se valoran por su valor razonable de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.8.1.

## **11) Existencias**

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 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. En el caso de las existencias recibidas gratuitamente, éstas se valoran por su valor razonable.

Para aquellas mercaderías cuyo precio de adquisición o coste de producción no pueda resultar identificativo de modo individualizado, se adoptará con carácter general el precio de medio o coste medio ponderado.

Asimismo, la Fundación distingue entre existencias generadoras de flujos de efectivo y no generadoras de flujos de efectivo, siendo estas últimas aquellas cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino el potencial de servicio a la Fundación.

La Fundación registra correcciones valorativas en aquellos casos que el valor de realización de las existencias sea inferior a su valor contable. 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. Para el caso de las existencias no generadoras de flujos de efectivo, para la determinación de cualquier corrección valorativa, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

**12) Transacciones en moneda extranjera**

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

La tesorería en moneda extranjera se valora al cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente, imputándose al resultado las diferencias positivas o negativas que se hubieran puesto de manifiesto.

**13) Impuesto sobre beneficios**

El gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función del resultado económico derivado de las rentas no exentas a tenor de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

De acuerdo con la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y con el Real Decreto 1270/2003 de desarrollo posterior, están exentas del Impuesto sobre beneficios los donativos recibidos por la Fundación, las subvenciones y las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres, así como las rentas derivadas de explotaciones económicas que sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica y se hallen reflejadas en la citada Ley 49/2002.

**14) Ingresos y gastos**

Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En particular, los gastos derivados de ayudas monetarias y no monetarias se registran, con carácter general, en el momento en el que se aprueba su concesión a la entidad beneficiaria.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.

**15) Provisiones y contingencias**

La Presidenta de la Fundación, en la formulación de las cuentas anuales, diferencian entre:

a. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Las cuentas anuales adjuntas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y se actualizan anualmente registrándose tal efecto como un gasto financiero conforme se va devengando.

**16) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental**

No se han determinado elementos de este tipo en la Fundación.

**17) Indemnizaciones por despido**

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa cierta sobre el empleado o colectivo afectado. En las cuentas anuales adjuntas, se ha registrado una provisión por importe de 11.416 euros por este concepto (véase **Nota 18.2**).

**18) Subvenciones, donaciones y legados**

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Fundación sigue los criterios siguientes:

- a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
- b) Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos.
- c) Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación al patrimonio neto y simultáneamente a la cuenta de resultados se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

En el caso de los servicios recibidos sin contraprestación, se reconoce un gasto de acuerdo a su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/ donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la Fundación. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no es la beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúa como un mero intermediario entre el concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, registrándose únicamente los movimientos de tesorería que se producen, sin perjuicio de que si pudieran derivar responsabilidades a la Entidad por el buen fin de la ayuda recibida, se contabiliza la correspondiente provisión.

**19) Fusiones entre entidades no lucrativas**

En el ejercicio 2020 y 2019 no se han producido fusiones entre entidades del grupo o participadas.

**20) Negocios conjuntos**

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2020 y 2019.

**21) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas**

Tanto en los servicios, bienes o activos financieros que formen parte de alguna transacción con partes vinculadas se utiliza el criterio de valor de mercado para la valoración de la transacción.

**22) Activos no corrientes mantenidos para la venta.**

No hay activos de esta naturaleza en esta entidad.

**23) Operaciones interrumpidas**

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2020 y 2019.

**24) Partidas corrientes y no corrientes**

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá en el corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.

30

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

## Ejercicio 2020

| CTA | MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS | SALDO INICIAL     | ENTRADAS       | Corrección por deterioro | Traspasos de otras cuentas | SALIDAS  | Otros           | SALDO FINAL       |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 210 | Terrenos y bienes Naturales | 15.724.950        | -              |                          |                            |          |                 | 15.724.950        |
| 210 | Cesión de Uso               | 1.238.085         | -              |                          |                            |          |                 | 1.238.085         |
| 211 | Construcciones              | 5.581.955         | 71.695         |                          |                            |          |                 | 5.653.650         |
| 212 | Instalaciones técnicas      | 1.238.666         | 124.634        |                          |                            |          |                 | 1.363.300         |
| 213 | Maquinaria                  | 524.544           | -              |                          |                            |          | -86.014         | 438.530           |
| 214 | Utillaje                    | 118.158           | 9.369          |                          |                            |          |                 | 127.527           |
| 215 | Otras instalaciones         | 2.489             | -              |                          |                            |          |                 | 2.489             |
| 216 | Mobiliario                  | 133.164           | 4.728          |                          |                            |          |                 | 137.892           |
| 217 | Ofimática                   | 159.626           | 42.624         |                          |                            |          |                 | 202.250           |
| 218 | Elementos de transporte     | 342.140           | -              |                          |                            |          |                 | 342.140           |
|     | <b>Total</b>                | <b>25.063.777</b> | <b>253.050</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-86.0140</b> | <b>25.230.813</b> |

| CTA  | AMORTIZACIONES                                | SALDO INICIAL    | Dotaciones     | Traspasos | Salidas        | SALDO FINAL      |
|------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| 2830 | Amortización Acumulada Cesión de Uso          | 92.500           | -15.000        |           |                | 77.500           |
| 2811 | Amortización Acumulada Construcciones         | 1.763.242        | 239.742        |           |                | 2.002.984        |
| 2812 | Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas | 1.099.206        | 33.039         |           |                | 1.132.245        |
| 2813 | Amortización Acumulada Maquinaria             | 515.473          | 2.788          |           | -86.014        | 432.247          |
| 2814 | Amortización Acumulada Utillaje               | 98.980           | 12.421         |           |                | 111.401          |
| 2815 | Amortización Acumulada Otras instalaciones    | 1.715            | 172            |           |                | 1.887            |
| 2816 | Amortización Acumulada Mobiliario             | 114.602          | 5.522          |           |                | 120.124          |
| 2817 | Amortización Acumulada Ofimática              | 120.700          | 18.937         |           |                | 139.637          |
| 2818 | Amortización Acumulada Elementos Transporte   | 307.440          | 7.614          |           |                | 315.054          |
|      | <b>Total</b>                                  | <b>4.113.858</b> | <b>305.235</b> | <b>-</b>  | <b>-86.014</b> | <b>4.333.079</b> |

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 25.230.813 € menos la amortización, 4.333.079 € = 20.897.734 euros.

# MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2020

## Ejercicio 2019

| CTA | MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS | SALDO INICIAL     | ENTRADAS       | Corrección por deterioro | Trasposos de otras cuentas | SALIDAS       | Otros    | SALDO FINAL       |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 210 | Terrenos y bienes Naturales | 15.724.950        |                |                          |                            |               |          | 15.724.950        |
| 210 | Cesión de Uso               | 1.238.085         |                |                          |                            |               |          | 1.238.085         |
| 211 | Construcciones              | 5.535.342         | 46.613         |                          |                            |               |          | 5.581.955         |
| 212 | Instalaciones técnicas      | 1.192.755         | 5.598          |                          | 40.313                     |               |          | 1.238.666         |
| 213 | Maquinaria                  | 519.484           | 5.060          |                          |                            |               |          | 524.544           |
| 214 | Utillaje                    | 115.592           | 5.816          |                          |                            | -3.250        |          | 118.158           |
| 215 | Otras instalaciones         | 1.629             | 860            |                          |                            |               |          | 2.489             |
| 216 | Mobiliario                  | 110.915           | 22.249         |                          |                            |               |          | 133.164           |
| 217 | Ofimática                   | 117.513           | 42.113         |                          |                            |               |          | 159.626           |
| 218 | Elementos de transporte     | 318.532           | 23.608         |                          |                            |               |          | 342.140           |
| 219 | Construcciones en curso     | 40.313            | -              |                          | -40.313                    |               |          | -                 |
|     | <b>Total</b>                | <b>24.915.110</b> | <b>151.917</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   | <b>-3.250</b> | <b>-</b> | <b>25.063.777</b> |

| CTA  | AMORTIZACIONES                                | SALDO INICIAL    | Dotaciones     | Trasposos | Salidas     | Otros    | SALDO FINAL      |
|------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|
| 2830 | Amortización Acumulada Cesión de Uso          | 107.500          | -15.000        |           |             |          | 92.500           |
| 2811 | Amortización Acumulada Construcciones         | 1.530.110        | 233.132        |           |             |          | 1.763.242        |
| 2812 | Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas | 1.062.810        | 36.396         |           |             |          | 1.099.206        |
| 2813 | Amortización Acumulada Maquinaria             | 512.810          | 2.663          |           |             |          | 515.473          |
| 2814 | Amortización Acumulada Utillaje               | 85.625           | 13.490         |           | -135        |          | 98.980           |
| 2815 | Amortización Acumulada Otras instalaciones    | 1.629            | 86             |           |             |          | 1.715            |
| 2816 | Amortización Acumulada Mobiliario             | 95.902           | 18.700         |           |             |          | 114.602          |
| 2817 | Amortización Acumulada Ofimática              | 105.220          | 15.480         |           |             |          | 120.700          |
| 2818 | Amortización Acumulada Elementos Transporte   | 298.552          | 8.888          |           |             |          | 307.440          |
|      | <b>Total</b>                                  | <b>3.800.158</b> | <b>313.835</b> | <b>-</b>  | <b>-135</b> | <b>-</b> | <b>4.113.858</b> |

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 25.063.777 € menos la amortización, 4.113.858 € = 20.949.919 euros.

En el **ANEXO 1** se adjunta el detalle de partidas que forman el inmovilizado material.

El principal inmovilizado de la Fundación se corresponde con el terreno y las construcciones ubicados en Calle Monasterio de las Huelgas, 15, Madrid, donde realiza su actividad fundacional. Este activo se recibió a través de una donación patrimonial, formando así parte de la Dotación Fundacional.

Durante el ejercicio se han registrado adiciones de inmovilizado procedentes de donaciones en especie por importe de 1.549 € que se amortizan según la vida útil de los bienes recibidos (tablets Lenovo).

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2020 y 2019 de inmovilizado material totalmente amortizado según el siguiente detalle:

| Conceptos                                          | Valor Compra     |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                    | 2020             | 2019             |
| Construcciones                                     | 585.119          | 573.700          |
| Instalaciones técnicas                             | 1.005.119        | 984.299          |
| Maquinaria                                         | 422.833          | 508.847          |
| Utillaje                                           | 82.687           | 62.308           |
| Otras instalaciones                                | 1.629            | 1.629            |
| Mobiliario                                         | 92.255           | 91.908           |
| Ofimática                                          | 104.078          | 104.078          |
| Elementos de transporte                            | 306.934          | 266.647          |
| <b>Inmovilizado Material Totalmente Amortizado</b> | <b>2.600.654</b> | <b>2.593.416</b> |

Es política de la Fundación formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.

De acuerdo a los criterios de afectación de actividades del Protectorado de Fundaciones, el desglose del Inmovilizado Material sería (ver Anexo I):

| Conceptos                                             | 2020              |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                       | Valor Compra      | Am.Acumulada     | V.Residual        |
| Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia    | 24.406.297        | 3.990.714        | 20.415.583        |
| Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil | 824.516           | 342.365          | 482.151           |
| <b>Inmovilizado Material</b>                          | <b>25.230.813</b> | <b>4.333.079</b> | <b>20.897.734</b> |

| Conceptos                                             | 2019              |                  |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                       | Valor Compra      | Am.Acumulada     | V.Residual        |
| Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia    | 24.109.832        | 3.663.800        | 20.446.032        |
| Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil | 953.945           | 450.058          | 503.887           |
| <b>Inmovilizado Material</b>                          | <b>25.063.777</b> | <b>4.113.858</b> | <b>20.949.919</b> |

## 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Esta Fundación no tiene ni ha tenido desde su constitución Bienes del Patrimonio Histórico.

## 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

## Ejercicio 2020

| CTA  | MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS           | SALDO INICIAL    | ENTRADAS       | Corrección por deterioro | Trasposos de otras cuentas | SALIDAS  | Dotación al deterioro | SALDO FINAL      |
|------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 220  | Terrenos y bienes naturales           | 2.152.243        |                |                          |                            |          |                       | 2.152.243        |
| 221  | Construcciones                        | 4.117.749        |                |                          |                            |          |                       | 4.117.749        |
|      | <b>Total</b>                          | <b>6.269.992</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>6.269.992</b> |
| 2829 | Amortización acumulada construcciones | -792.209         | -82.355        |                          |                            |          |                       | -874.564         |
|      | <b>Inversiones Inmobiliarias</b>      | <b>5.477.783</b> | <b>-82.355</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>5.395.428</b> |

## Ejercicio 2019

| CTA  | MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS           | SALDO INICIAL    | ENTRADAS       | Corrección por deterioro | Trasposos de otras cuentas | SALIDAS  | Dotación al deterioro | SALDO FINAL      |
|------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 220  | Terrenos y bienes naturales           | 2.152.243        |                |                          |                            |          |                       | 2.152.243        |
| 221  | Construcciones                        | 4.117.749        |                |                          |                            |          |                       | 4.117.749        |
|      | <b>Total</b>                          | <b>6.269.992</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>6.269.992</b> |
| 2829 | Amortización acumulada construcciones | -709.854         | -82.355        |                          |                            |          |                       | -792.209         |
|      | <b>Inversiones Inmobiliarias</b>      | <b>5.560.138</b> | <b>-82.355</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>5.477.783</b> |

Las inversiones inmobiliarias de la Fundación se corresponden principalmente con inmuebles destinados a su explotación en régimen de alquiler. En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre del ejercicio 2020 de la siguiente manera:

|                     | Metros cuadrados |
|---------------------|------------------|
| Locales comerciales | 425              |
| Pisos de alquiler   | 5.758            |
| Garajes             | 372              |
| <b>Total</b>        | <b>6.555</b>     |

Es política de la Fundación formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de sus inversiones inmobiliarias. De acuerdo con los criterios de afectación de actividades del Protectorado de Fundaciones, el desglose de las Inversiones Inmobiliarias sería (ver Anexo I):

| Conceptos                                                  | 2020            |              |            | 2019         |              |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                            | Valor<br>Compra | Am.Acumulada | V.Residual | Valor Compra | Am.Acumulada | V.Residual |
| Inversiones Inmobiliarias afectas a la Actividad Mercantil | 6.269.992       | 874.564      | 5.395.428  | 6.269.992    | 792.209      | 5.477.783  |
| Inversiones Inmobiliarias                                  | 6.269.992       | 874.564      | 5.395.428  | 6.269.992    | 792.209      | 5.477.783  |

## 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

### Ejercicio 2020

| CTA | MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS        | SALDO INICIAL  | ENTRADAS | Corrección por deterioro | Traspasos de otras cuentas | SALIDAS  | Dotación al deterioro | SALDO FINAL    |
|-----|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| 206 | Aplicaciones informáticas          | 71.280         |          |                          |                            |          |                       | 71.280         |
| 208 | Derechos s/ activos cedidos en uso | 200.000        |          |                          |                            |          |                       | 200.000        |
|     | <b>Total</b>                       | <b>271.280</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>271.280</b> |

| CTA  | AMORTIZACIONES                     | SALDO INICIAL | Dotaciones    | Reducciones | SALDO FINAL    |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 2806 | Aplicaciones informáticas          | 52.855        | 9.489         |             | 62.344         |
| 2808 | Derechos s/ activos cedidos en uso | 35.423        | 2.667         |             | 38.090         |
|      | <b>Total</b>                       | <b>88.278</b> | <b>12.156</b> | <b>0</b>    | <b>100.434</b> |

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 271.280 € menos la amortización, 100.434 € = **170.846 euros**. En el ANEXO 1 se adjunta el detalle de partidas que forman el inmovilizado intangible.

## Ejercicio 2019

| CTA | MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS        | SALDO INICIAL  | ENTRADAS | Corrección por deterioro | Trasposos de otras cuentas | SALIDAS         | Dotación al deterioro | SALDO FINAL    |
|-----|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 206 | Aplicaciones informáticas          | 71.280         |          |                          |                            |                 |                       | 71.280         |
| 208 | Derechos s/ activos cedidos en uso | 308.000        |          |                          |                            | -108.000        |                       | 200.000        |
|     | <b>Total</b>                       | <b>379.280</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>-108.000</b> | <b>0</b>              | <b>271.280</b> |

| CTA  | AMORTIZACIONES                     | SALDO INICIAL  | Dotaciones    | Reducciones     | SALDO FINAL   |
|------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2806 | Aplicaciones informáticas          | 43.366         | 9.489         |                 | 52.855        |
| 2808 | Derechos s/ activos cedidos en uso | 140.756        | 2.667         | -108.000        | 35.423        |
|      | <b>Total</b>                       | <b>184.122</b> | <b>12.156</b> | <b>-108.000</b> | <b>88.278</b> |

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 271.280 € menos la amortización, 88.278 € = 183.002 euros.

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2020 y 2019 de inmovilizado intangible totalmente amortizado según el siguiente detalle:

| Conceptos                                            | Valor Compra  |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                      | 2020          | 2019          |
| Aplicaciones Informáticas                            | 38.567        | 38.567        |
| <b>Inmovilizado Intangible Totalmente Amortizado</b> | <b>38.567</b> | <b>38.567</b> |

De acuerdo a los criterios de afectación de actividades del Protectorado de Fundaciones, el desglose del Inmovilizado Intangible sería (ver Anexo I):

| Conceptos                                               | 2020           |                |                |                | 2019          |                |              |            |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|
|                                                         | Valor Compra   | Am.Acumulada   | V.Residual     | Valor Compra   | Am.Acumulada  | V.Residual     | Valor Compra | V.Residual |
| Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Propia    | 241.839        | 90.178         | 151.661        | 241.602        | 78.621        | 162.981        |              |            |
| Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Mercantil | 29.441         | 10.256         | 19.185         | 29.678         | 9.657         | 20.021         |              |            |
| <b>Inmovilizado Intangible</b>                          | <b>271.280</b> | <b>100.434</b> | <b>170.846</b> | <b>271.280</b> | <b>88.278</b> | <b>183.002</b> |              |            |

## 9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

### Arrendamientos operativos contratados por la Fundación como arrendatario

Los gastos en concepto de arrendamiento del ejercicio y su afectación a la actividad se resumen en el siguiente cuadro:

| Concepto                                    | Uso                                                        | 2020         | 2019         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Piso Otero de los Herreros                  | Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"              | 6.828        | 6.771        |
| Fotocopiadoras                              | Renting fotocopiadoras de Campvs y Colegio A LA PAR, Otros | 2.546        | 2.697        |
| <b>Total Arrendamientos (véase Nota 17)</b> |                                                            | <b>9.374</b> | <b>9.468</b> |

### Arrendamientos operativos contratados por la Fundación como arrendador

Las inversiones inmobiliarias descritas en el **Nota 7** de esta memoria, se encuentran arrendadas en su práctica totalidad durante los ejercicios 2020 y 2019.

La vigencia de los contratos está establecida en un año con prorrogación tácita anual, estableciéndose la actualización de las rentas mediante el IPC.

Desde el ejercicio 2006, la Fundación arrienda al Club de Pádel y Tenis Fuencarral las instalaciones polideportivas en las que el Club realiza su actividad. La última revisión del contrato de arrendamiento tuvo lugar en diciembre de 2018. Los importes en concepto de arrendamientos de las instalaciones deportivas ascendieron a 48.528 euros en el ejercicio 2020 y a 58.080 euros en el ejercicio 2019.

Además, la Fundación arrienda de forma puntual sus instalaciones para eventos (rodajes publicitarios, reuniones, etc).

Los ingresos generados en concepto de arrendamiento son los siguientes y registran bajo el epígrafe "Otros ingresos de la entidad":

| Concepto                                              | 2020           | 2019           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingresos por Arrendamientos Inv.Mobiliarias (Nota 17) | 552.781        | 547.119        |
| Otros Arrendamientos - Club Pádel y otros (Nota 17)   | 168.124        | 207.698        |
| <b>Total Ingresos por Arrendamientos</b>              | <b>720.905</b> | <b>754.817</b> |

Los gastos incurridos de arrendamiento son los siguientes:

| Concepto                                           | 2020            | 2019            |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gastos Administración y Mantenimiento del Edificio | -91.771         | -83.582         |
| Tasas e Impuestos (IVA soportado no deducible)     | -10.624         | -9.765          |
| Dotación para Amortizaciones                       | -82.355         | -82.355         |
| <b>Total Gastos por Arrendamientos</b>             | <b>-184.750</b> | <b>-175.702</b> |

La Fundación ha cumplido todos los compromisos contractuales pactados en relación con reparaciones, mantenimiento y mejoras en los inmuebles alquilados cuyos costes se encuentran registrados en los resultados del ejercicio.

Todos los gastos de mantenimiento y reparación de los locales corren a cargo de los arrendatarios.

## 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

### 10.1 - ACTIVOS FINANCIEROS

Incluimos en este apartado el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas):

#### 10.1.1 Activos financieros a largo plazo

| CATEGORÍAS                         | CLASES ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO |                |                |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | Créditos Derivados Otros               |                | TOTAL (euros)  |                |
|                                    | Ej. 2020                               | Ej. 2019       | Ej. 2020       | Ej. 2019       |
| <i>Préstamos y partidas cobrar</i> | 157.774                                | 156.274        | 157.774        | 156.274        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>157.774</b>                         | <b>156.274</b> | <b>157.774</b> | <b>156.274</b> |

Este epígrafe está compuesto íntegramente por fianzas constituidas ante terceros por importe de 157.774 euros a 31 de diciembre de 2020 y 156.274 euros al cierre de 2019.

Estas fianzas se desglosan en 110.448 euros por fianzas constituidas por contratos con la administración, y 47.326 euros como fianzas de inquilinos depositadas en el IVIMA (110.484 y 45.826 euros a 31 de diciembre de 2019, respectivamente).

#### 10.1.2 Activos financieros a corto plazo

| CATEGORÍAS                         | CLASES ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO |                |                  |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                    | Créditos Derivados Otros               |                | TOTAL (euros)    |                |
|                                    | Ej. 2020                               | Ej. 2019       | Ej. 2020         | Ej. 2019       |
| <i>Préstamos y partidas cobrar</i> | 1.008.095                              | 650.516        | 1.008.095        | 650.516        |
| <i>Efectivo</i>                    | 986.665                                | 200.752        | 986.665          | 200.752        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1.994.760</b>                       | <b>851.268</b> | <b>1.994.760</b> | <b>851.268</b> |

La composición a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

| Partida                                                | 2020             | 2019           |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1. Usuarios y otros deudores de la actividad (Nota 11) | 303.454          | 244.886        |
| 2. Deudores "comerciales" y otras cuentas a cobrar     | 672.867          | 356.877        |
| 3. Inversiones empresas del grupo                      | 12.408           | 26.628         |
| 4. Inversiones financieras                             | 19.366           | 22.125         |
| 5. Tesorería                                           | 986.665          | 200.752        |
| <b>Total a corto plazo</b>                             | <b>1.994.760</b> | <b>851.268</b> |

- 1) Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Ver Nota 11 de esta memoria).

## 2) Deudores "comerciales" y otras cuentas a cobrar:

| Deudores                                             | 2020           | 2019           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas | 625.159        | 349.483        |
| Inquilinos Monasterio de las Huelgas 19              | 8.622          | 6.269          |
| Personal                                             | 28.671         | 1.125          |
| Deudores varios                                      | 10.415         | -              |
| <b>Total</b>                                         | <b>672.867</b> | <b>356.877</b> |

Bajo el epígrafe "Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas", la Fundación registra las subvenciones y conciertos que, habiendo sido otorgados a la misma durante el ejercicio, no han sido cobrados a la fecha. El desglose de la cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

| Entidad                           | Subvención                                    | 2020           | 2019           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Comunidad de Madrid               | Pago delegado                                 | 93.673         | 69.064         |
| Comunidad de Madrid               | Empleo de apoyo EMAP 5/17/PR1                 |                | 28.103         |
| Comunidad de Madrid               | Empleo de apoyo EMAP 5/18/PR1                 |                | 18.427         |
| Comunidad de Madrid               | Empleo de apoyo EMAP 5/19/2019                |                | 24.663         |
| Comunidad de Madrid               | Empleo de apoyo EMAP 5/19/PR1/2020            | 22.612         |                |
| Comunidad de Madrid               | Empleo de apoyo EMAP 5/20/2020                | 18.392         |                |
| Comunidad de Madrid               | Incentivos contratación/Subv. Empleo          | 3.906          | 9.907          |
| Ayuntamiento de Madrid            | Proyectos de Igualdad UAVDI                   | 20.000         |                |
| Comunidad de Madrid               | Mantenimiento de centros CO y UAVDI           |                | 32.577         |
| Comunidad de Madrid               | Proyectos Interés General O. Empleo - CD      | 49.912         |                |
| Comunidad de Madrid               | Proyectos Interés General O. Empleo - CD      | 11.629         |                |
| Comunidad de Madrid               | Certificados Profesionalidad CAM              | 90.332         | 90.332         |
| Comunidad de Madrid - FSE         | Inserción Laboral PDI - FSE                   | 60.000         | 60.000         |
| Comunidad de Madrid               | IRPF 2020 - Subv. Proyectos de Inversión      | 47.076         |                |
| Comunidad de Madrid               | IRPF 2020 - Subvención Gasto Corriente UAVDI  | 54.844         |                |
| Comunidad de Madrid               | IRPF 2020 - Subvención Gasto Corriente CAMPUS | 59.538         |                |
| Min. Educación, Cultura y Deporte | Apoyo a la educación                          | 11.166         | 16.410         |
| Min. Educación, Cultura y Deporte | Prev. Abusos Adultos Curos 20/21              | 17.234         |                |
| Min. Educación, Cultura y Deporte | Prev. Abusos Adolescentes Curos 20/21         | 6.817          |                |
| Min. Educación, Cultura y Deporte | Subv. Comedor CEE A LA PAR                    | 58.028         |                |
| <b>Total</b>                      |                                               | <b>625.159</b> | <b>349.483</b> |

## 3) Inversiones Empresas del Grupo y Vinculadas

| Entidad                          | 2020          | 2019          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Cademadrid, S.L.                 | 6.395         | 18.898        |
| Las Higueras del Tambor, S.L.    | 2.810         | 2.945         |
| Club de Pádel y Tenis Fuencarral | 1.459         | -             |
| Seguros Mapfre Empleados         | 1.744         | 4.785         |
| <b>Total</b>                     | <b>12.408</b> | <b>26.628</b> |

Las inversiones en Empresas del Grupo a corto plazo corresponden principalmente a gastos asumidos por la Fundación en concepto de seguros médicos de los empleados y otros gastos corrientes en nombre de Las Higueras del Tambor, S.L. y Cademadrid, S.L., los cuales son posteriormente refacturados a las empresas del grupo.

## 4) Inversiones financieras:

Este epígrafe está compuesto íntegramente por fianzas de proyectos sociales constituidas ante terceros por importe de 19.366 euros a 31 de diciembre de 2020 y 22.125 euros al cierre de 2019.

## 5) Tesorería:

La composición a 31 de diciembre de 2020 y 2019 del epígrafe Tesorería es la siguiente:

| Partida                   | 2020           | 2019           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Caja en euros             | 4.113          | 1.905          |
| Caja en moneda extranjera | 387            | 243            |
| Bancos                    | 982.165        | 198.604        |
| <b>Total</b>              | <b>986.665</b> | <b>200.752</b> |

## 10.2 - PASIVOS FINANCIEROS

## 10.2.1 Pasivos financieros a largo plazo

| CATEGORÍAS                 | CLASES PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO |                |                |                |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | Otros pasivos financieros              |                | TOTAL (euros)  |                |
|                            | Ej. 2020                               | Ej. 2019       | Ej. 2020       | Ej. 2019       |
| Débitos y partidas a pagar | 148.250                                | 150.420        | 148.250        | 150.420        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>148.250</b>                         | <b>150.420</b> | <b>148.250</b> | <b>150.420</b> |

A 31 de diciembre de 2020 existen pasivos financieros a largo plazo por fianzas recibidas de arrendatarios por importe de 148.250 euros (150.420 euros a 31 de diciembre de 2019).

## 10.2.2 Pasivos financieros a corto plazo

| CATEGORÍAS                 | CLASES PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO |              |                   |                |                |                |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | Deudas con entidades de crédito        |              | Derivados y otros |                | TOTAL (euros)  |                |
|                            | Ej. 2020                               | Ej. 2019     | Ej. 2020          | Ej. 2019       | Ej. 2020       | Ej. 2019       |
| Débitos y partidas a pagar | 1.963                                  | 6.438        | 318.954           | 240.775        | 320.917        | 247.213        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.963</b>                           | <b>6.438</b> | <b>318.954</b>    | <b>240.775</b> | <b>320.917</b> | <b>247.213</b> |

La composición a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

| Partida                               | 2020           | 2019           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Deudas a corto plazo               | 14.620         | 29.615         |
| 2. Acreedores y otras cuentas a pagar | 306.297        | 217.598        |
| <b>Total</b>                          | <b>320.917</b> | <b>247.213</b> |

## 1) Deudas a corto plazo, según el siguiente detalle:

| Partida                                 | 2020          | 2019          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Tarjetas de crédito pendientes de cargo | 1.963         | 6.438         |
| Deuda financiera a corto plazo          | 1.412         | 7.217         |
| Otros pasivos financieros               | 11.245        | 15.960        |
| <b>Total</b>                            | <b>14.620</b> | <b>29.615</b> |

## 2) Acreedores y cuentas a pagar según el siguiente detalle:

| Partida                                    | 2020           | 2019           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Proveedores                                | 101.530        | 138.197        |
| Proveedores empresas del grupo o asociadas | 2.458          | 8.974          |
| Acreedores por prestación de servicios     | 192.083        | 51.579         |
| Anticipos de clientes                      | 10.226         | 18.848         |
| <b>Total</b>                               | <b>306.297</b> | <b>217.598</b> |

En 2020: Entre los proveedores destacan: Servicios Hosteleros Marín (Comedor) 31.242 €, CEPSA Compañía Española de Petróleos, S.A. (Gasóleo y Propano) – 6.043 € y Impact Hub S.L. (Alquiler de Espacios Formación) – 3.267 €.

En 2019: Entre los proveedores destacan: Servicios Hosteleros Marín (Comedor) 41.642 €, Minher Construcciones, S.L. (Obras y Reformas) – 32.732 € y Aguirre y Cía, S.A. (Uniformes) – 9.747 €.

## 10.3. Otra información relevante de los instrumentos financieros

Sobre el vencimiento de los instrumentos financieros

A cierre de 2020 y 2019, con excepción de las fianzas constituidas frente a terceros, los activos financieros tienen vencimiento corto plazo.

Sobre los activos cedidos y aceptados en garantía

No existen saldos de esta naturaleza a 31 de diciembre de 2020 y 2019.

## 10.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

La Fundación participa en el capital de dos entidades calificadas como Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (C.E.E.I.S) cuyo objeto es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual: Cademadrid S.L. y Las Higueras del Tambor S.L.

Es preciso destacar que los beneficios generados por estas entidades desde el inicio de su actividad han sido reinvertidos íntegramente en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.

| Empresa participada          | Inversión en Euros |                | % Participación |      | Valor teórico    |                  |
|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------|------------------|------------------|
|                              | 2020               | 2019           | 2020            | 2019 | 2020             | 2019             |
| Cademadrid S.L.              | 2.404              | 2.404          | 80              | 80   | 1.652.595        | 1.516.610        |
| Las Higueras del Tambor S.L. | 649.915            | 641.627        | 77,5            | 74   | 649.915          | 903.926          |
| <b>Total Participaciones</b> | <b>652.319</b>     | <b>644.031</b> |                 |      | <b>2.302.510</b> | <b>2.420.536</b> |

(Valor teórico = Patrimonio Neto \* % participación)

El movimiento de las inversiones en empresas del Grupo ha sido el siguiente (en euros):

| Ejercicio 2020                                                   | 31/12/2019     | Altas          | Bajas | Traspasos | 31/12/2020     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| Cademadrid S.L.                                                  | 2.404          |                |       |           | 2.404          |
| Las Higueras del Tambor S.L.                                     | 641.627        | 42.753         |       |           | 684.380        |
| <b>Total coste Participaciones</b>                               | <b>644.031</b> | <b>42.753</b>  | -     | -         | <b>686.784</b> |
| Las Higueras del Tambor S.L.                                     |                | -34.465        |       |           | -34.465        |
| <b>Deterioro de Instrumentos de patrimonio</b>                   | -              | <b>-34.465</b> | -     | -         | <b>-34.465</b> |
| Cademadrid S.L.                                                  | 2.404          |                |       |           | 2.404          |
| Las Higueras del Tambor S.L.                                     | 641.627        | 8.288          |       |           | 649.915        |
| <b>Total valor neto de participaciones en Empresas del Grupo</b> | <b>644.031</b> | <b>8.288</b>   | -     | -         | <b>652.319</b> |

| Ejercicio 2019                                                   | 31/12/2018     | Altas         | Bajas | Traspasos | 31/12/2019     |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------|----------------|
| Cademadrid S.L.                                                  | 2.404          |               |       |           | 2.404          |
| Las Higueras del Tambor S.L.                                     | 546.052        | 95.575        |       |           | 641.627        |
| <b>Total coste Participaciones</b>                               | <b>548.456</b> | <b>95.575</b> | -     | -         | <b>644.031</b> |
| <b>Deterioro de Instrumentos de patrimonio</b>                   | -              | -             | -     | -         | -              |
| Cademadrid S.L.                                                  | 2.404          |               |       |           | 2.404          |
| Las Higueras del Tambor S.L.                                     | 546.052        |               |       |           | 641.627        |
| <b>Total valor neto de participaciones en Empresas del Grupo</b> | <b>548.456</b> | <b>95.575</b> | -     | -         | <b>644.031</b> |

Con fechas 9 de diciembre de 2020, tuvo lugar la transmisión mediante donación de algunas participaciones de varios socios de entidad Las Higueras del Tambor, S.L. a favor de la Fundación, cuya contrapartida ha sido registrada en Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Esta operación ha supuesto un incremento en la participación que ostentaba la Fundación en Las Higueras del Tambor hasta alcanzar el 77,5% de su capital.

Estas sociedades no cotizan en Bolsa y a 31 de diciembre de 2020 muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales no auditadas:

| Empresa                      | Capital | Reservas | Remanente | Resultados | Subvenc. | Aportación de socios | Patrimonio Neto |
|------------------------------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| Cademadrid, S.L.             | 3.005   | 557.691  | 973.638   | 175.073    | 25.802   | 330.535              | 2.065.744       |
| Las Higueras del Tambor S.L. | 600.000 | 100.377  | 521.145   | -382.922   |          |                      | 838.600         |

Estas sociedades no cotizan en Bolsa y a 31 de diciembre de 2019 muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales no auditadas:

| Empresa                      | Capital | Reservas | Remanente | Resultados | Subvenc. | Aportación de socios | Patrimonio Neto |
|------------------------------|---------|----------|-----------|------------|----------|----------------------|-----------------|
| Cademadrid, S.L.             | 3.005   | 557.691  | 1.024.247 | -50.609    | 30.894   | 330.535              | 1.895.763       |
| Las Higueras del Tambor S.L. | 600.000 | 100.377  | 664.986   | -143.841   | -        | -                    | 1.221.522       |

## 10.5. Política y gestión de riesgos

### 10.5.1 Sobre la naturaleza y el nivel del riesgo procedente de los instrumentos financieros

#### a) Riesgo de mercado:

Salvo alguna operación aislada, las operaciones que realiza la Fundación son en moneda local, euros, por lo que los riesgos sobre el tipo de cambio no son significativos.

La Fundación no está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que no mantiene en el balance este tipo de activos como disponibles para la venta ni a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.

La Fundación no mantiene recursos ajenos, emitidos ni a tipos variables ni a tipos fijos, que la expongan a un riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo o del valor razonable, respectivamente.

#### b) Riesgo de crédito:

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. El departamento de contabilidad se encarga de la evaluar el riesgo de crédito a cierre de cada ejercicio.

#### c) Riesgo de liquidez:

La dirección financiera de la Fundación realiza un seguimiento del riesgo de liquidez de la entidad evaluando las necesidades de efectivo y la disponibilidad de financiación en función de los flujos de efectivo esperados.

### 10.5.2 Riesgo derivado de la crisis sanitaria Covid-19

Tal y como se indica en la Nota 1, la aparición del Coronavirus COVID-19 en enero de 2020 y su expansión global a un gran número de países, motivó que el brote vírico fuese calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo 2020.

En este sentido, la Dirección de la Fundación ha establecido y desarrollado los protocolos sanitarios necesarios para colaborar en la contención de la propagación de la enfermedad, siguiendo las recomendaciones y directrices fijadas por los diferentes organismos públicos municipales, autonómicos y nacionales.

Estos hechos han provocado una disminución en la actividad de la Fundación durante el ejercicio 2020. En este sentido, entre otros (véase Nota 24.E – Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados) el Colegio A La Par y el centro ocupacional suspendieron las clases presenciales desde marzo de 2020, reanudándose en septiembre de 2020. Fundaland, parque de ocio de la fundación, no ha pudo realizar los talleres, actividades extraescolares ni eventos infantiles al estar su actividad significativamente afectada por las restricciones.

La Dirección de la Fundación ha trabajado en paliar los efectos de la pandemia con el objetivo de minimizar los efectos negativos de esta en los resultados de la Fundación así como en su actividad y recursos. Por ello, tras la suspensión de la docencia presencial del centro de enseñanza y centro ocupacional, la Fundación cerró sus instalaciones e inició la solicitud de tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo (en adelante "ERTE") por causa de fuerza mayor que supuso la suspensión de 63 contratos de trabajo y la reducción de jornada de 10 trabajadores y que fue aprobado mediante silencio administrativo. A fecha actual se ha reincorporado el 100% de la plantilla afectada.

Por otra parte, en el ejercicio 2020 se han recibido nuevas subvenciones para mascarillas, gel, termómetros, productos y personal de limpieza o personal sanitario. En este contexto, incluso con las dificultades de la pandemia, la Fundación ha conseguido desarrollar nuevos proyectos como "Proyecto ATHENA 2020-2021" o "Proyecto Compass" e incorporar nuevas subvenciones y donaciones para estos.

Como consecuencia, los ingresos de la Fundación del ejercicio 2020 han disminuido un 11%, si bien los gastos de personal y de explotación se han visto disminuidos en un 5% y 12%, respectivamente,

lo que se ha reflejado en un incremento en el excedente de la actividad de la Fundación en 51.478 euros respecto al ejercicio 2019.

La Dirección de la Fundación seguirá realizando una supervisión constante de la evolución de esta situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no financieros que puedan producirse.

De este modo, aunque la evolución de las magnitudes de ingresos y costes del próximo ejercicio contienen un elevado grado de incertidumbre, así como a la extensión de la propagación de la COVID-19 y la evolución del proceso de vacunación, teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, y la propia actividad de la Fundación, los Patronos y la Dirección de la Fundación consideran que la continuidad de la actividad futura de la Fundación no se verá afectada.

### 11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

| Deudor                            | 31/12/2019     | Disminuciones     | Aumentos         | 31/12/2020     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1) Comunidad de Madrid            | 145.349        | -1.885.381        | 1.882.697        | 142.665        |
| 2) Cademadrid, S.L.               | 0              | 0                 | 20.622           | 20.622         |
| 2) Las Higueras del Tambor, S.L.  | 2.555          | -7.600            | 9.108            | 4.063          |
| 2) Asoc. NJR                      | 0              |                   | 17               | 17             |
| 3) Usuarios diversos              | 90.486         | -826.646          | 864.852          | 128.692        |
| 4) Otros deudores de la actividad | 6.496          | -224.316          | 225.215          | 7.395          |
| <b>Saldo</b>                      | <b>244.886</b> | <b>-2.943.943</b> | <b>3.002.511</b> | <b>303.454</b> |

- 1) Comunidad de Madrid por conciertos y servicios prestados a personas con discapacidad intelectual (Centro Ocupacional, Vivienda Tutelada, Centro de Día, Oficina de Empleo y UAVDI).
- 2) Subcontratación de servicios de nuestros Talleres Ocupacionales por parte de los Centros Especiales de Empleo vinculados con la Fundación: Cademadrid, S.L., Las Higueras del Tambor, S.L. y la Asociación Patronato Nifó Jesús del Remedio.
- 3) Los saldos a cierre del ejercicio 2020 incluyen, principalmente, Instituto Comprensivo I3 du Modena (36.530 euros pendientes de cobro del Proyecto Erasmus Inclusive Childhood 2019-2022), la entidad ATADES (27.183 euros del Proyecto ATHENA 2020-2021) y el Ayuntamiento de Madrid (13.211 euros por el Proyecto de Prevención contra Violencia de Género a mujeres con DI en la Comunidad de Madrid).

En el ejercicio 2020 se han registrado 5.363 euros de deterioro por incobrabilidad de saldos de deudores originados de los alquileres concedidos (véase Nota 17). En 2019 el importe provisionado ascendió a 13.202 euros.

### 12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Tanto al cierre del ejercicio 2020 como del ejercicio 2019 no había saldos pendientes con Beneficiarios-Acreedores de esta Fundación.

**13. FONDOS PROPIOS**

| MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE |                   |                |                 |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| A1.- Fondos Propios                     | Saldo Inicial     | Aumento        | Disminución     | Saldo Final       |
| 1. Dotación Fundacional                 | 23.926.136        |                |                 | 23.926.136        |
| 2. Reservas                             | 2.076.159         | 33.139         |                 | 2.109.298         |
| 3. Remanente                            | 108.502           | 298.251        |                 | 406.753           |
| 4. Excedente del ejercicio              | 331.390           | 382.867        | -331.390        | 382.867           |
| <b>A1.- Fondos Propios</b>              | <b>26.442.187</b> | <b>714.256</b> | <b>-331.390</b> | <b>26.825.054</b> |

**INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2019**

| MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE |                   |                |                 |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| A1.- Fondos Propios                     | Saldo Inicial     | Aumento        | Disminución     | Saldo Final       |
| 1. Dotación Fundacional                 | 23.926.136        |                |                 | 23.926.136        |
| 2. Reservas                             | 1.983.681         | 92.478         |                 | 2.076.159         |
| 3. Remanente                            | 98.226            | 10.276         |                 | 108.502           |
| 4. Excedente del ejercicio              | 102.753           | 331.390        | -102.753        | 331.390           |
| <b>A1.- Fondos Propios</b>              | <b>26.110.796</b> | <b>434.144</b> | <b>-102.753</b> | <b>26.442.187</b> |

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro y, por tanto, carece de acciones o cualquier otro tipo de título representativo de su patrimonio.

Según establecen los Estatutos de la Fundación, los bienes y derechos resultantes de su liquidación, en su caso, se destinarán para otras entidades sin ánimo de lucro, con fines análogos, a la consecución de aquéllos y, además, que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

**14. EXISTENCIAS**

Las existencias como tales no tienen un valor muy representativo en la entidad. Al final de cada ejercicio se hace una valoración estimativa de las mismas:

El saldo a cierre del ejercicio 2020 bajo el epígrafe "Existencias Compras Talleres" corresponde principalmente a existencias de productos adquiridos para la campaña de Navidad que fueron vendidos casi en su totalidad durante el mes de enero de 2021.

| Existencias                  | 2020          | 2019          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Existencias Compras          | 1.000         | 2.000         |
| Existencias Compras Talleres | 56.108        | 31.895        |
| Anticipos a Proveedores      | 1.652         | 30.783        |
| <b>Total Existencias</b>     | <b>58.760</b> | <b>64.678</b> |

## **15. MONEDA EXTRANJERA**

A cierre del ejercicio 2020, la entidad mantenía un saldo en Moneda Extranjera (libras esterlinas) por importe equivalente a 387 euros. Todas las transacciones que se realizan en Moneda Extranjera a través de nuestras entidades financieras, se contabilizan por el valor en euros del cambio aplicado al realizar la transacción. **A cierre del ejercicio 2019, el saldo en Moneda Extranjera era de 243 euros.**

## **16. SITUACIÓN FISCAL**

La Fundación está acogida a los beneficios fiscales que se contemplan en la ley 49/2002 de 23 de Diciembre. En virtud de los artículos 6 y 7 de la ley, tanto las rentas como los ingresos obtenidos por nuestra entidad, en su totalidad, están exentos del impuesto de sociedades.

Nuestros patronos no han recibido ninguna cantidad ni dineraria ni en especies por los gastos que hayan desempeñado en su función.

La actual presidenta y patrona en 2020, Almudena Martorell Cafranga, es además doctora en psicología y directora psicosocial de la Fundación, por lo que recibe su salario como tal. Para ello fue solicitada y concedida autorización por nuestro protectorado. La retribución anual bruta como psicóloga y directora de la entidad ascendió a la cantidad de 43.687 euros de salario en 2020 y **46.200 euros en 2019**, y 7.884 euros de Seguridad Social en 2020 y en **8.523 euros en 2019**.

Tal y como se menciona en las **Notas 10.5.2 y 29**, la plantilla de la Fundación se vió afectada por la aplicación de un ERTE que afectó a un total de 73 trabajadores entre los meses de marzo a agosto de 2020. El ERTE afectó de forma parcial a la mayor parte de los miembros de la Dirección, incluyendo la Presidenta.

La participación de la Fundación en sociedades mercantiles se reduce a la especificada en la **Nota 10.4** de esta memoria.

Los convenios de colaboración que mantuvo durante el año 2020 esta Fundación son los indicados en **Nota 24**, apartado D, de esta memoria.

En relación al IVA, esta entidad se ha acogido al sistema de liquidación de IVA según regla de prorrata especial, de tal forma que el IVA soportado correspondiente a los productos y servicios que se facturan con IVA se deduce al 100%; el IVA soportado de los servicios prestados exentos de IVA no se deduce; y el IVA soportado correspondiente a gastos y bienes comunes se deduce según regla de prorrata que para el año 2020, resulta del 11%, **siendo en el año 2019 del 11%.**

Como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata, independientemente del IVA que incrementa el gasto en las actividades de los servicios prestados exentos de IVA, la Fundación además asume un gasto como "IVA No Deducible" por la aplicación de la regla de prorrata, de 134.154 euros que se contabiliza en una cuenta de tributos del grupo 63. **Por este mismo concepto en el año 2019 se contabilizó la cantidad de 156.795 euros.**

### **16.1 EJERCICIOS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN Y ACTUACIONES INSPECTORAS**

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo y la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de los plazos de prescripción establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por lo que los plazos habituales se ven ampliados en 78 días adicionales.

La Dirección de la Fundación considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

3

**17. GASTOS E INGRESOS**

1 - TABLA DE GASTOS E INGRESOS, DIRECTOS E INDIRECTOS, POR ACTIVIDADES (en euros) (\*):

| EPÍGRAFES                             | 1. Formación y Empleo | 2. Apoyo familias y Comunitario | Total Actividades | 3. Otras Actividades Mercantiles | NO AFECTO       | Total            |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Gastos por ayudas Monetarias          | 83.470                | 2.408                           | 85.878            | 530                              | 0               | 86.408           |
| Consumos y Gastos Directos            | 218.380               | 107.584                         | 325.964           | 32.378                           | 0               | 358.342          |
| Gastos de personal                    | 3.566.157             | 1.041.382                       | 4.607.539         | 140.486                          | 44.881          | 4.792.906        |
| Otros gastos de explotación           | 689.845               | 253.427                         | 943.272           | 153.378                          | 72.418          | 1.169.068        |
| Amortización                          | 183.145               | 107.892                         | 291.037           | 108.709                          | 0               | 399.746          |
| Deterioro instrumentos financieros    | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 34.465          | 34.465           |
| I.V.A. no deducible y otros impuestos | 86.452                | 25.515                          | 111.967           | 24.700                           | 0               | 136.667          |
| Gastos Extraordinarios                | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 1.911           | 1.911            |
| <b>Gastos</b>                         | <b>4.827.449</b>      | <b>1.538.208</b>                | <b>6.365.657</b>  | <b>460.181</b>                   | <b>153.675</b>  | <b>6.979.513</b> |
| Rentas e ingresos Patrimonio          | 0                     | 0                               | 0                 | 720.905                          | 0               | 720.905          |
| Conciertos sector público             | 2.640.750             | 528.420                         | 3.169.170         | 0                                | 0               | 3.169.170        |
| Ventas y SS                           | 0                     | 0                               | 0                 | 32.422                           | 0               | 32.422           |
| Subvenciones sector público           | 1.227.912             | 251.083                         | 1.478.995         | 4.327                            | 0               | 1.483.322        |
| Aportaciones y Donaciones             | 1.080.374             | 639.964                         | 1.720.338         | 27.162                           | 0               | 1.747.500        |
| Otros Ingresos                        | 121.586               | 36.394                          | 157.980           | 40.783                           | 0               | 198.763          |
| Ingresos Financieros                  | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 2               | 2                |
| Ingresos Extraordinarios              | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 10.296          | 10.296           |
| <b>Ingresos</b>                       | <b>5.070.622</b>      | <b>1.455.861</b>                | <b>6.526.483</b>  | <b>825.599</b>                   | <b>10.298</b>   | <b>7.362.380</b> |
| <b>Total general</b>                  | <b>243.173</b>        | <b>-82.347</b>                  | <b>160.826</b>    | <b>365.418</b>                   | <b>-143.377</b> | <b>382.867</b>   |
| Inversión                             | 179.999               | 50.223                          | 230.222           | 22.828                           | 0               | 253.050          |
| <b>Inmov.Material</b>                 | <b>179.999</b>        | <b>50.223</b>                   | <b>230.222</b>    | <b>22.828</b>                    | <b>0</b>        | <b>253.050</b>   |

(\*) Incluye la distribución de los costes e ingresos comunes a todas las actividades, calculada en base a los ingresos de cada actividad. El Anexo II de la Memoria contiene el análisis previo a la distribución de los costes e ingresos comunes, mostrando así, que antes de aplicar los gastos comunes, cada una de las actividades no presenta un déficit operacional.

| % Prorratio Gastos Comunes | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 69%         | 20%         | 11%         |

A continuación, detallamos los **GASTOS**, comparativamente, por partidas contables:

| AYUDAS MONETARIAS Y VOLUNTARIOS                          | 2020          | 2019           |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Fuencarrales <sup>(1)</sup>                              | 72.765        | 160.613        |
| Ayudas y becas individuales a personas con discapacidad  | 4.077         | 2.535          |
| Ayudas a entidades relacionadas con nuestras actividades | 3.500         | 1.050          |
| Compensación Gastos Voluntarios                          | 1.148         | 409            |
| Reintegro de ayudas y asignaciones                       | 4.918         | 792            |
| <b>Total</b>                                             | <b>86.408</b> | <b>165.399</b> |

(1) "Fuencarrales": moneda de uso interno que monitores y profesores asignan entre los usuarios/beneficiarios como estímulo a su comportamiento, actitud, puntualidad, etc. Cada mes se les canjea por dinero efectivo.

| CONSUMOS ACTIVIDAD                                  | 2020           | 2019           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 600 - Compras y gastos destinados a las actividades | 125.400        | 318.343        |
| 601 - Compras y gastos talleres ocupacionales       | 16.994         | 40.754         |
| 602 - Compras y gastos comedor y manutención        | 8.283          | 34.570         |
| 607 - Subcontrata comedor                           | 179.154        | 321.212        |
| 610 - Variación Existencias Talleres                | 27.050         | 53.770         |
| 610 - Variación Existencias O. Aprovevisionamientos | 1.461          | 4.591          |
| <b>Total</b>                                        | <b>358.342</b> | <b>773.240</b> |

| GASTOS DE PERSONAL Y CARGAS SOCIALES         | 2020             | 2019             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 640 - Sueldos y Salarios                     | 3.665.108        | 3.852.154        |
| 641 - Indemnizaciones laborales              | 44.881           | 50.500           |
| 642 - Seguridad social a cargo de la empresa | 1.058.817        | 1.152.260        |
| 649 - Otros gastos sociales                  | 24.100           | 21.760           |
| <b>Total</b>                                 | <b>4.792.906</b> | <b>5.076.674</b> |

| OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN                                         | 2020             | 2019             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 621 - Arrendamientos y cánones                                      | 9.374            | 9.468            |
| 622 - Reparaciones. conservación y mantenimiento                    | 177.599          | 197.577          |
| 623 - Servicios profesionales                                       | 519.363          | 370.395          |
| 624 - Transportes                                                   | 614              | 841              |
| 625 - Seguros                                                       | 50.100           | 47.807           |
| 626 - Servicios bancarios y similares                               | 4.137            | 3.502            |
| 627 - Publicidad. propaganda y relaciones públicas                  | 72.419           | 194.879          |
| 628 - Suministros                                                   | 190.970          | 236.788          |
| 629 - Otros Servicios                                               | 139.129          | 203.858          |
| 630 - IVA no deducible y otros impuestos                            | 136.667          | 184.153          |
| 694 - Pérdidas Créditos Comerciales incobrables y Otras Provisiones | 5.363            | 28.479           |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1.305.735</b> | <b>1.477.747</b> |

Y en cuanto a los **INGRESOS**, vemos el detalle comparativo en la siguiente tabla:

| DESGLOSE DE INGRESOS                                                  | 2020             | 2019             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Ingresos de la actividad propia</b>                                | <b>6.399.992</b> | <b>7.171.335</b> |
| a) Cuotas de asociados y afiliados                                    | 0                | 0                |
| b) Aportaciones de usuarios                                           | <b>805.339</b>   | <b>1.512.552</b> |
| Usuarios Centro Ocupacional                                           | 34.521           | 56.444           |
| Usuarios por Viajes y Excursiones                                     | 2.710            | 28.356           |
| Usuarios Proy.Vida Adulta Independiente                               | 15.493           | 45.065           |
| Plazas Privadas DIEM                                                  | 20.115           | 28.228           |
| Plazas Privadas Centro Ocupacional                                    | 57.673           | 65.839           |
| Plazas Privadas Vivienda Tutelada                                     | 14.950           | 15.600           |
| Campvs                                                                | 221.852          | 224.679          |
| Cursos Formación Extracurriculares                                    | 20.629           | 39.089           |
| C.E.E. Niño Jesus del Remedio                                         | 36.452           | 70.538           |
| Usuarios Servicios PDI                                                | 39.755           | 59.497           |
| Usuarios Fundaland                                                    | 341.189          | 879.217          |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos               | <b>3.316.156</b> | <b>3.171.155</b> |
| <b>Conciertos Sector Público</b>                                      | <b>3.169.170</b> | <b>3.100.434</b> |
| Concierto Centro Ocupacional Comunidad de Madrid                      | 1.213.860        | 1.196.228        |
| Concierto Centro de Día (DIEM) Comunidad de Madrid                    | 302.342          | 288.052          |
| Concierto Aula Apoyo I.L. Comunidad de Madrid                         | 140.418          | 135.897          |
| Pago Delegado C.E.E. Niño Jesus del Remedio                           | 1.286.472        | 1.250.984        |
| Proyecto "Acogida Mujeres PDI Víctimas de Abuso" Com.Madrid           | 51.067           | 51.067           |
| Concierto Vivienda Tutelada Com.Madrid                                | 175.011          | 178.206          |
| <b>Aportaciones privadas</b>                                          | <b>146.986</b>   | <b>70.721</b>    |
| Promociones para la captación de recursos                             | 1.412            | 1.265            |
| Otras Colaboraciones Menores                                          | 1.500            | 1.260            |
| Patrocinios                                                           | 27.668           | 26.346           |
| Fundación Konecta                                                     |                  | 1.850            |
| ATADES - EU "Athena"                                                  | 27.183           |                  |
| Istituto Módena "Erasmus Inclusive Childhood"                         | 29.223           |                  |
| Proyecto Incorpora La Caixa                                           | 60.000           | 40.000           |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio          | <b>2.278.497</b> | <b>2.487.628</b> |
| <b>Subvenciones</b>                                                   | <b>1.425.415</b> | <b>1.499.834</b> |
| Subvención Centro Ocupacional                                         | 11.256           | 26.120           |
| Subvenciones Integración Laboral                                      | 199.504          | 277.759          |
| Subvenciones Comedor Colegio A LA PAR                                 | 103.080          | 160.399          |
| Subvenciones Personal Compl. Colegio A LA PAR                         | 605.186          | 597.274          |
| Subvenciones Gastos Funcionamiento Colegio A LA PAR                   | 163.108          | 161.001          |
| Subvenciones Actividades Educativas Colegio A LA PAR                  | 63.047           | 35.374           |
| Subvenciones Programa ACCEDE Colegio A LA PAR                         | 6.248            | 8.533            |
| Subvenciones UAVDI                                                    | 220.151          | 212.399          |
| Subvenciones DIEM                                                     | 4.598            | 4.292            |
| Subvenciones Otros Proyectos                                          | 49.237           | 16.683,          |
| <b>Donaciones</b>                                                     | <b>853.082</b>   | <b>987.794</b>   |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones                                 |                  |                  |
| <b>Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)</b> | <b>32.422</b>    | <b>99.689</b>    |

| DESGLOSE DE INGRESOS (continuación)                 | 2020             | 2019             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Otros ingresos de la entidad                        | 778.784          | 827.670          |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 778.784          | 827.670          |
| Arrendamientos Monasterio de las Huelgas 19         | 552.781          | 547.119          |
| Otros arrendamientos                                | 168.124          | 207.698          |
| Otros ingresos accesorios                           | 57.879           | 72.853           |
| Traspaso al ejercicio de subvenciones de capital    | 140.884          | 134.645          |
| <b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>                         | <b>7.352.082</b> | <b>8.233.339</b> |
| Otros Ingresos Financieros                          | 2                |                  |
| Beneficios proc.enajenación Inmovilizado            |                  |                  |
| Otros Ingresos Extraordinarios                      | 10.296           | 16.868           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>7.362.380</b> | <b>8.250.207</b> |

#### NOTA Sobre los ingresos de arrendamientos y su clasificación como actividad mercantil

De acuerdo con las directrices incluidas en el Manual de la Nota de la Memoria Contable Nota 15/22 "Actividades de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración" emitida por el Protectorado de Fundaciones (en adelante, Nota 15/22), los ingresos y los gastos vinculados a la actividad de alquiler de inmuebles, deben considerarse como actividad mercantil y por tanto no afectas a la actividad fundacional de la Fundación.

Siguiendo con estas directrices, la Fundación ha clasificado como actividad mercantil los ingresos y los gastos incurridos en concepto del arrendamiento del edificio ubicado en la calle Monasterio de las Huelgas, 19, aun cuando dicho inmueble forma parte de la Dotación Fundacional de la Fundación y las rentas derivadas del mismo son consideradas como Rentas del Patrimonio a efectos de la Clasificación de Ingresos por Actividades (ver Nota 24 de la memoria).

Como consecuencia de esta clasificación, se produce una discrepancia entre la clasificación de los ingresos de dicha actividad y su registro contable ya que, según las directrices de la Nota 15/22 el importe de las actividades mercantiles de la Fundación debe incluirse en el epígrafe "Ventas y Otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)" y, en nuestro caso, dichos ingresos son considerados como "Otros ingresos de la entidad" y han sido registrados en la cuenta 752 "Ingresos por Arrendamientos".

Por lo tanto, el importe contable en concepto de ingresos de actividades mercantiles no coincide con el importe de los ingresos mercantiles clasificados como tal en el desglose de las actividades de la fundación.

## 18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

### 18.1) Provisiones a largo plazo

El detalle de las provisiones a largo plazo del balance al cierre del ejercicio 2020, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

| Provisiones a Largo Plazo    | Euros         |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Saldo Inicial | Dotaciones    | Saldo Final   |
| Obligaciones con el personal | -             | 66.916        | 66.916        |
| <b>Total a largo plazo</b>   | -             | <b>66.916</b> | <b>66.916</b> |

Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha registrado dentro del epígrafe de "Provisiones a largo plazo- Obligaciones con el personal" el importe corresponde al pago futuro que tendrá que hacer a una parte de sus empleados, correspondiente al "Complemento de Desarrollo y Capacidad Profesional". Dicho complemento tiene determinadas características para que pueda devengarse el derecho del trabajador como la antigüedad,

o el puesto que ocupa dentro de la Fundación. Por este motivo la Fundación ha registrado un importe de 66.916 euros durante el ejercicio 2020. Al cierre del ejercicio 2019 no había provisiones a largo plazo.

### 18.2) Provisiones a corto plazo

El detalle de las provisiones a corto plazo del balance al cierre del ejercicio 2020, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

| Provisiones a Corto Plazo     | Euros         |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                               | Saldo Inicial | Dotaciones    | Saldo Final   |
| Provisión por indemnizaciones | -             | 11.416        | 11.416        |
| Otras provisiones             | 15.277        | 55.253        | 70.530        |
| <b>Total a corto plazo</b>    | <b>15.277</b> | <b>66.669</b> | <b>81.946</b> |

La Fundación, ha registrado en el epígrafe "Provisiones a corto plazo-Provisiones por indemnizaciones" un importe de 11.416 euros correspondiente a las indemnizaciones que se han hecho efectivas durante los primeros meses del ejercicio 2021 si bien se había creado una expectativa al cierre del ejercicio 2020.

Por último, dentro del epígrafe de "Provisiones a corto plazo-Otras provisiones" la Fundación registra, principalmente, el importe del bonus abonado a sus empleados durante los primeros meses del ejercicio 2021.

## 19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

- a) Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han incorporado al inmovilizado material sistemas, equipos o instalaciones que afecten al medio ambiente.
- b) Para la protección y mejora del medio ambiente durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han realizado gastos significativos.
- c) No se han previsto riesgos ni contingencias medioambientales.
- d) No se han realizado inversiones por razones medioambientales.

## 20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han realizado retribuciones a largo plazo al personal adicionales a las descritas en la Nota 18.

## 21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

### 21.1 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL

Las subvenciones de carácter no re-integrables se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.

El movimiento a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

| MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE |                  |                |                 |                  |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Subvenciones y Donaciones               | Saldo Inicial    | Aumento        | Disminución     | Saldo Final      |
| 1. Cesión de Derechos                   | 164.241          | -              | -2.665          | 161.576          |
| 2. Donaciones y Legados                 | 727.666          | 208.171        | -135.399        | 800.438          |
| 3. Subvenciones Pendientes Aplicar      | 235.327          | 151.053        | -               | 386.380          |
| 4. Subvenciones por IRPF                | -                | 98.607         | -2.820          | 95.787           |
| <b>Total</b>                            | <b>1.127.234</b> | <b>457.831</b> | <b>-140.884</b> | <b>1.444.181</b> |

- 1) Cesión de uso de una parcela en la finca en Monasterio de las Huelgas número 15 por 75 años.
- 2) Varios
- 3) Subvenciones con carácter plurianual que se aplican a medida que se cumple su destino.
- 4) Subvenciones por IRPF que se imputaran a medida que se cumplen las condiciones de la subvención.

El movimiento a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

| MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE |                  |                |                 |                  |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Subvenciones y Donaciones               | Saldo Inicial    | Aumento        | Disminución     | Saldo Final      |
| 1. Cesión de Derechos                   | 166.906          | -              | -2.665          | 164.241          |
| 2. Donaciones y Legados                 | 764.071          | 95.575         | -131.980        | 727.666          |
| 3. Subvenciones Pendientes Aplicar      | 219.837          | 15.490         | -               | 235.327          |
| <b>Total</b>                            | <b>1.150.814</b> | <b>111.065</b> | <b>-134.645</b> | <b>1.127.234</b> |

**21.2 APORTACIONES, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DEL EJERCICIO**

Se imputan directamente a cada actividad dentro del ejercicio.

En cuanto a Aportaciones, Promociones y Patrocinios, durante el ejercicio 2020 fueron:

| Entidad/Persona                                | 2020             | Destino (Actividad)                                                               |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aportaciones usuarios CO                       | 34.521           | Centro Ocupacional                                                                |
| Aportaciones usuarios Viajes y Excursiones     | 2.710            | Centro Ocupacional                                                                |
| Cuotas usuarios Proyecto Vida A. Independiente | 15.493           | Psicosocial                                                                       |
| Cuotas usuarios plazas privadas                | 57.673           | Centro Ocupacional                                                                |
| Cuotas usuarios plazas privadas Viv.Tutelada   | 14.950           | Vivienda Tutelada                                                                 |
| Cuotas usuarios plazas privadas DIEM           | 20.115           | Centro de Día DIEM                                                                |
| Cuotas usuarios "Campus" formación             | 221.852          | Integración Laboral                                                               |
| Cuotas usuarios Cursos Extracurriculares       | 20.629           | Oficina Empleo - Cursos Extracurriculares                                         |
| Cuotas usuarios Servicios Escolares            | 36.452           | CEE A LA PAR                                                                      |
| Cuotas usuarios Servicios PDI                  | 39.755           | UAVDI, CO, Deporte                                                                |
| Cuotas usuarios "Fundaland"                    | 341.189          | Protección a la infancia                                                          |
| <b>Aportaciones y Cuotas Usuarios</b>          | <b>805.339</b>   |                                                                                   |
| Personas físicas y aportaciones menores        | 1.412            | Centro Ocupacional – Talleres                                                     |
| Personas físicas y aportaciones menores        | 1.500            | Patrocinios de varias actividades                                                 |
| Personas físicas y aportaciones menores        | 27.668           | Patrocinios de varias actividades                                                 |
| <b>Promociones y Patrocinios</b>               | <b>30.580</b>    |                                                                                   |
| Fundación Obra Social La Caixa                 | 60.000           | Formación - Integración Laboral                                                   |
| ATADES - EU "Athena"                           | 27.183           | Formación Proyectos Europeos                                                      |
| Istituto Modena "Erasmus Inclusive Childhood"  | 29.223           | Formación Proyectos Europeos                                                      |
| <b>Convenios y Acuerdos de Colaboración</b>    | <b>116.406</b>   |                                                                                   |
| <b>Aportaciones Privadas</b>                   | <b>146.986</b>   |                                                                                   |
| Comunidad de Madrid                            | 1.213.860        | Concierto Centro Ocupacional                                                      |
| Comunidad de Madrid                            | 302.342          | Concierto Centro de Día DIEM                                                      |
| Comunidad de Madrid                            | 175.011          | Concierto Vivienda Tutelada                                                       |
| Comunidad de Madrid                            | 140.418          | Aula de apoyo a la integración sociolaboral para personas con inteligencia límite |
| Comunidad de Madrid                            | 1.286.472        | CEE A LA PAR – Personal Docente                                                   |
| Comunidad de Madrid                            | 51.067           | Dispositivo Acogida Mujeres Víctimas PDI                                          |
| <b>Conciertos y otros</b>                      | <b>3.169.170</b> |                                                                                   |
| <b>Promociones, Patrocinios y Conciertos</b>   | <b>3.316.156</b> |                                                                                   |

## En cuanto a Donaciones

| Entidad/Persona                            | Importe        | Destino (Actividad)                      |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Aon Gil Carvajal                           | 5.000          | Club Deportivo                           |
| Asterion Industrial Partners Sgeic SA      | 20.000         | Integración Laboral y Vida Independiente |
| Bankinter                                  | 10.000         | Club Deportivo                           |
| Biogran SL                                 | 5.839          | Formación e Integración Laboral          |
| Calidad Pascual SL                         | 5.000          | Fundaland                                |
| Compañía Agrícola Alcayalde SL             | 5.000          | Campvs - Integración Laboral             |
| Farmadosis SL                              | 59.000         | Donativo en Especie                      |
| Fundación ACS                              | 5.000          | General Discapacidad                     |
| Fundación Altermira-Lar SA                 | 20.000         | Vida Independiente                       |
| Fundación Aon España                       | 11.000         | Club Deportivo - Integración Laboral     |
| Fundación Mahou                            | 40.000         | Campvs - Integración Laboral             |
| Fundación Nemesio Diez                     | 10.000         | General Discapacidad                     |
| Fundación Telefónica                       | 19.762         | Convenio Colaboración                    |
| Globalvía Inversiones SAU                  | 30.000         | Vivienda Tutelada - Campvs               |
| Jewel Hunters SLU                          | 8.750          | Donativo en Especie                      |
| Leroy Merlin SL                            | 10.000         | Campvs - Integración Laboral             |
| LVMH Iberia SL                             | 6.177          | Donativo en Especie                      |
| LVMH Relojería y Joyería España SA         | 15.000         | Club Deportivo y General Discapacidad    |
| Madrid Theme Park Management               | 8.423          | Donativo en Especie                      |
| Nicoli Network SL                          | 30.000         | General Discapacidad                     |
| Perfumes Loewe SA                          | 5.288          | Donativo en Especie                      |
| Tressis                                    | 7.000          | General Discapacidad                     |
| Wizink Bank SAU                            | 9.700          | Integración Laboral                      |
| Personas Físicas y otros donativos menores | 79.220         | Colegio EE A LA PAR                      |
| Personas Físicas y otros donativos menores | 49.200         | Huertos Urbanos                          |
| Personas Físicas y otros donativos menores | 123.264        | General Discapacidad                     |
| Personas Físicas y otros donativos menores | 20.000         | UAVDI                                    |
| <b>Donaciones y Aportaciones Privadas</b>  | <b>617.623</b> | <b>Sector Privado</b>                    |
| LVMH Iberia SL                             | 45.000         | Campus - Integración Laboral             |
| Samsung Electronics Iberia SAU             | 33.206         | Campus - Integración Laboral             |
| Orange Espagne SAU                         | 30.000         | UAVDI - Talleres Prevención              |
| BNP Paribas Sucursal En España             | 28.000         | Formación - Integración Laboral          |
| Citibank Europe PLC                        | 19.362         | Formación - Integración Laboral          |
| Fundación Randstad                         | 13.000         | Campus - Integración Laboral             |
| Aon Gil Carvajal                           | 11.000         | Campus - Integración Laboral             |
| Perfumes Loewe SA                          | 10.350         | General Discapacidad                     |
| Meiji Pharma Spain SA                      | 10.000         | Campus - Integración Laboral             |
| MicroStrategy Iberica SLU                  | 9.681          | General Discapacidad                     |
| GBS Corporate Finance                      | 9.681          | General Discapacidad                     |
| Maintenance Development SA                 | 7.939          | Formación - Integración Laboral          |
| Grant Thornton SLP                         | 3.740          | Formación - Integración Laboral          |
| Keywords Studios Spain                     | 2.500          | Formación - Integración Laboral          |
| Prointec SA                                | 2.000          | Campus - Integración Laboral             |
| <b>Donaciones L.I.S.M.I</b>                | <b>235.459</b> | <b>Empresas Sector Privado</b>           |
| <b>Total Donaciones</b>                    | <b>853.082</b> | <b>Sector Privado</b>                    |

- En cuanto a Subvenciones:

| Entidad                                          | Importe          | Destino (Actividad)                                      |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 11.256           | Centro Ocupacional                                       |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 11.628           | Campvs – IRPF 2019 Concesión Directa                     |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 20.287           | Campvs – IRPF 2019 Proyectos de Interés General          |
| Subvención Ayuntamiento de Madrid                | 87.589           | Empleo con Apoyo (Prórrogas, ejercicios anteriores)      |
| Subvención Ayuntamiento de Madrid                | 20.000           | Proyecto Igualdad Laboral PDI                            |
| Subvención Ayuntamiento de Madrid - FSE          | 60.000           | Proyecto Inserción Laboral para PDI                      |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 103.080          | CEE NJR – Ayudas Comedor                                 |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 605.186          | CEE NJR – Personal Complementario                        |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 163.108          | CEE NJR – Gastos Funcionamiento                          |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 6.248            | CEE NJR – Programa ACCEDE                                |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 63.047           | CEE NJR – Actividades Educativas (varios)                |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 10.703           | Proyecto Vida Adulta Independiente - Mnto.Centros        |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 9.832            | SIO – Mantenimiento de Centros                           |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 28.702           | SIO – IRPF 2019 Proyectos de Interés General             |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 4.598            | DIEM - Mantenimiento Centros                             |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 35.789           | UAVDI - IRPF 2019 Proyectos de Interés General           |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 9.120            | UAVDI - Subv. Mantenimiento Centros                      |
| Admin.del Estado - Servicios Sociales e Igualdad | 31.397           | UAVDI -Serv. Atención a Mujeres con DI víctimas de trata |
| Admin.del Estado - Ministerio.Educación          | 6.894            | UAVDI – Apoyo Educativo Prev.Abusos Adultos 2020-21      |
| Admin.del Estado - Ministerio.Educación          | 2.726            | UAVDI – Apoyo Educativo Prev.Abusos Adolescentes 2020-21 |
| Admin.del Estado - Ministerio.Educación          | 4.466            | UAVDI – Tecnologías Educativas Especiales Curso 20/21    |
| Admin.del Estado – Ministerio Educación          | 9.846            | UAVDI – Tecnologías Educativas Especiales Curso 19/20    |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 70.000           | UAVDI – IRPF 2019 Tramo Estatal                          |
| Subvención Comunidad de Madrid                   | 49.913           | UAVDI – IRPF 2019 Concesión Directa                      |
| <b>Total Subvenciones (Actividad Propia)</b>     | <b>1.425.415</b> | <b>Sector Público</b>                                    |

|                                        |                  |                                            |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Total Donaciones y Subvenciones</b> | <b>2.278.497</b> | <b>Donaciones y Subvenciones Recibidas</b> |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|

## 22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

No se han realizado fusiones durante los ejercicios 2020 y 2019.

## 23. NEGOCIOS CONJUNTOS

No ha habido negocios conjuntos con otras entidades los ejercicios 2020 y 2019.

## 24. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

### A. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS ADMINISTRACIÓN.

#### 24.1 - ACTIVIDADES REALIZADAS

##### **ACTIVIDAD 1 – Formación y Empleo**

##### **A) Identificación.**

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación                | Formación y Empleo                                                                                        |
| Tipo de actividad           | Propia.                                                                                                   |
| Identificación por sectores | Actividades diversas de Formación y empleo para Persona con Discapacidad Intelectual ("PDI", en adelante) |
| Lugar de desarrollo         | Comunidad de Madrid.                                                                                      |

##### **Descripción detallada de la actividad.**

La actividad de Formación y Empleo de la Fundación A LA PAR comprende las siguientes 3 actividades:

##### 1. Centro Ocupacional:

Desarrollo de talleres ocupacionales y pre-laborales para personas con discapacidad intelectual.

Talleres: carpintería, manipulados, imprenta, decoración y flores, limpieza y jardinería, mantenimiento básico del automóvil, obrador de golosinas, etc.

Todos los usuarios del Centro Ocupacional reciben asistencia psicosocial, formación para el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de la autonomía personal.

##### 2. Integración Laboral: las actividades vinculadas a la integración laboral de PDI incluyen:

##### 1) Empleo con Apoyo: (Metodología de Inserción Laboral):

El proyecto persigue apoyar a las personas con discapacidad en su proceso de incorporación a la empresa ordinaria, bajo una metodología dirigida a la participación conjunta con el propio beneficiario y con la empresa empleadora.

Desde una perspectiva integral y personalizada se trabaja en diferentes etapas para ofrecer asesoramiento, formación, apoyo y refuerzo, todo ello coordinado por un equipo multidisciplinar desde la Fundación.

##### Datos Cuantitativos:

Se integrará a unas 69 personas con discapacidad

Se contactará con más de 50 empresas

##### 2) Orientación Profesional para el Empleo

La orientación profesional es una de las tareas de la Oficina de Empleo de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, el objetivo es mejorar las posibilidades de ocupación de los demandantes de empleo con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid.

Para ello contempla la realización de acciones que faciliten la mejora de la posición en el mercado de trabajo de los demandantes de empleo por cuenta ajena mediante la información, orientación u otros procedimientos.

### 3) Itinerarios integrados para personas con D.I.:

El proyecto de itinerarios individualizados conlleva la realización de actuaciones especialmente dirigidas a orientar, asesorar y formar a las personas con discapacidad intelectual bajo una metodología directamente orientada a facilitar el éxito del usuario en su proceso de integración socio-laboral. Desde una perspectiva integral y personalizada, se pretende definir el itinerario idóneo en cada caso

### 4) Proyecto AULA de Mejora de Competencias para la Empleabilidad y la Participación Comunitaria de Personas con Discapacidad Intelectual.

Unidad técnica encargada de la organización y gestión de las actuaciones propuestas para el cumplimiento de sus objetivos de mejora de la empleabilidad y de la participación socioeconómica de las personas con discapacidad intelectual.

### 5) Programa Incorpora de la Obra Social la Caixa:

A través del programa de la Caixa la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, ofrece a las empresas un servicio de intermediación laboral que proporciona un apoyo integral que incluye todas las etapas del proceso, desde la formación y la selección hasta la propia incorporación de las personas en riesgo de exclusión.

### 6) Formación teórico práctica para personas con D.I.

Los proyectos de formación, están especialmente relacionados de forma muy directa con el sector empresarial. El objetivo es doble, por un lado dar servicio a las necesidades empresariales en un momento en el que el empleo es totalmente cambiante y por otra ofrecer a nuestros usuarios una formación para actualizar su perfil profesional y adaptarlo a las necesidades actuales.

Los cursos de formación tienen dos bloques, por un lado la formación teórica que se adapta a las capacidades de las personas con discapacidad, incluyendo la presencia de expertos de las empresas que muestran su cultura, forma de trabajar.

El segundo bloque son las prácticas que se realizan en la propia empresa aplicando el conocimiento teórico.

### 7) CAMPVS

CAMPVS quiere promover la posibilidad de que los alumnos con DI puedan formarse más allá de los años escolares, adquiriendo un grado de especialización mayor y por tanto, aumentando las probabilidades de una inserción laboral exitosa.

Campus desarrolla un proyecto de investigación que arroje resultados respecto a los objetivos plantados. Actualmente CAMPUS está formando a 3 promociones de 32 alumnos de media cada uno.

### 3. Colegio de Educación Especial "A La Par".

Colegio privado concertado con la Comunidad de Madrid en la que se imparte atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales entre los 12 y 21 años.

Atendemos a los alumnos que son derivados por la administración educativa.

Atención educativa en tres secciones: Educación Básica Obligatoria (8 unidades), Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta (3 unidades) y Programas de Cualificación Profesional Inicial (6 unidades).

Objetivo General: Desarrollo de la Autonomía, Adquisición de Contenidos y Valores, y Preparación para el Mundo Laboral.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Nº Trabajadores                    | CO | Integración Laboral | Colegio A LA PAR | Total |
|------------------------------------|----|---------------------|------------------|-------|
| Personal asalariado                | 25 | 16                  | 55               | 96    |
| Personal con contrato de servicios | 0  | 0                   | 0                | 0     |
| Personal voluntario                | 20 | 0                   | 0                | 20    |

| Nº horas/año                       | CO     | Integración Laboral | Colegio A LA PAR | Total   |
|------------------------------------|--------|---------------------|------------------|---------|
| Personal asalariado                | 44.275 | 31.860              | 94.165           | 170.300 |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0                   | 0                | 0       |
| Personal voluntario                | 15.000 | 0                   | 0                | 15.000  |

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|                                             | CO  | Integración Laboral | Colegio A LA PAR | Total |
|---------------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------|
| Nº Beneficiarios o usuarios de la actividad | 160 | 650                 | 187              | 997   |

#### D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Se muestran los recursos económicos directos de la actividad, sin considerar la parte proporcional de los recursos que son comunes a todas las actividades de la Fundación.

| Gastos/Inversiones                | Gastos Directos  | Prorratio Gastos | Total            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ayudas Monetarias                 | 80.213           | 3.257            | 83.470           |
| Consumos y gastos directos        | 209.964          | 8.416            | 218.380          |
| Gastos de personal                | 2.941.048        | 625.109          | 3.566.157        |
| Otros gastos de explotación       | 162.937          | 526.908          | 689.845          |
| Amortización del inmovilizado     | 21.288           | 161.857          | 183.145          |
| Gastos financieros                | 0                | 0                | 0                |
| Impuestos                         | 0                | 86.452           | 86.452           |
| Gastos Extraordinarios            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Subtotal gastos</b>            | <b>3.415.450</b> | <b>1.411.999</b> | <b>4.827.449</b> |
| Adquisición inmovilizado material | 39.790           | 140.209          | 179.999          |
| <b>Subtotal inversiones</b>       | <b>39.790</b>    | <b>140.209</b>   | <b>179.999</b>   |
| <b>Total recursos empleados</b>   | <b>3.455.240</b> | <b>1.552.208</b> | <b>5.007.448</b> |

| Previsto         | Realizado        |
|------------------|------------------|
| 162.320          | 83.470           |
| 398.440          | 218.380          |
| 3.724.800        | 3.566.157        |
| 706.800          | 689.845          |
| 188.300          | 183.145          |
| 6.600            | 0                |
| 99.000           | 86.452           |
| 0                | 0                |
| <b>5.286.260</b> | <b>4.827.449</b> |
| 151.800          | 179.999          |
| 151.800          | 179.999          |
| <b>5.438.060</b> | <b>5.007.448</b> |

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

| Sub-Actividad       | Objetivo                                                                                                                                                             | Indicador                                                                                                                                                               | Cuantificación                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO                  | Atender a 160 usuarios en el Centro Ocupacional.                                                                                                                     | 144 usuarios atendidos en plazas concertadas y 16 usuarios atendidos en plazas privadas.                                                                                | 98% de ocupación anual con plena satisfacción de los usuarios.                                                                       |
|                     | Adaptación de toda la atención telemática durante el confinamiento.                                                                                                  | Llamadas telefónicas y videollamadas.                                                                                                                                   | Número de llamadas diarias: 85                                                                                                       |
|                     | Planificar actividades formativas y de entretenimiento on line.                                                                                                      | Retos y formaciones on-line. Propuestas de ocio                                                                                                                         | Número de retos:11. Número de actividades: 18.                                                                                       |
|                     | Formar en el COVID y en las medidas de seguridad pertinentes.                                                                                                        | Formación on-line y presencial con los usuarios cuando se reincorporan.                                                                                                 | Número de formaciones on-line y presenciales:10                                                                                      |
|                     | Establecer todas las medidas de seguridad marcadas por la CAM y Sanidad.                                                                                             | Adaptar los espacios, dotar de materiales sanitarios necesarios, enseñar las pautas higiénicas.                                                                         | Número de adaptaciones realizadas: 8; Número de materiales sanitarios repartidos: 32 Número de seguimientos de pautas sanitarias:100 |
|                     | Seguimiento de los casos positivos de COVID.                                                                                                                         | Llamadas a las personas enfermas y a las familias                                                                                                                       | Número de llamadas a usuarios y familias: 55.                                                                                        |
|                     | Acompañamiento emocional a usuarios y familias ante esta situación nueva y difícil                                                                                   | Seguimiento telemático y en la reincorporación a las personas y familias que presentan fobias o                                                                         | Número de llamadas: 400 Número de reincorporaciones:138. Número de apoyos individuales y familiares:40                               |
|                     | Incorporación progresiva y adaptadas a los diferentes escenarios.                                                                                                    | Reincorporaciones en cada etapa.                                                                                                                                        | Número de personas reincorporadas en cada etapa. El total han sido 138                                                               |
|                     | Formación digital para todos los usuarios.                                                                                                                           | Sesiones formativas y personales on-line y presencial                                                                                                                   | Número de sesiones grupales e individuales, presenciales y on-line: 20                                                               |
|                     | Adaptación de la formación de habilidades personales y sociales a la situación y a las nuevas medidas.                                                               | Sesiones por talleres semanales de ocio, tecnología, psicología positiva, gestión de emociones, actualidad y movimiento.                                                | Número de sesiones y número de personas que se forman 138 personas, 3 sesiones de cada tema. Total 15 sesiones por persona.          |
|                     | Establecer medidas de contención y aislamiento según los criterios de Salud Pública en casos positivos dentro del CO. (localizar contactos estrechos, pruebas...etc) | Adaptación de espacio, establecimiento de medidas, llamadas a usuarios y familiares y a monitores de talleres. Llamada a Salud Pública, gestión de pruebas serológicas. | Número de pruebas serológicas:250<br>Número de notificaciones a Salud Pública: 12; Número de llamadas a usuarios y familiares: 25    |
| Integración Laboral | Inserciones                                                                                                                                                          | Numérico                                                                                                                                                                | 79                                                                                                                                   |
|                     | Personas atendidas                                                                                                                                                   | Numérico                                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                  |
|                     | Personas nuevas atendidas                                                                                                                                            | Numérico                                                                                                                                                                | 117                                                                                                                                  |
|                     | Sexo atenciones (Hombres)                                                                                                                                            | %                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                   |
|                     | Sexo atenciones (Mujeres)                                                                                                                                            | %                                                                                                                                                                       | 57                                                                                                                                   |
|                     | Sexo inserciones (Hombres)                                                                                                                                           | %                                                                                                                                                                       | 67%                                                                                                                                  |
|                     | Sexo inserciones (Mujeres)                                                                                                                                           | %                                                                                                                                                                       | 33%                                                                                                                                  |
|                     | Tipo contrato (temporal)                                                                                                                                             | %                                                                                                                                                                       | 77                                                                                                                                   |
|                     | Tipo de contrato (indefinido)                                                                                                                                        | %                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                    |
|                     | Jornada (media parcial )                                                                                                                                             | %                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                   |
|                     | Jornada (completa)                                                                                                                                                   | %                                                                                                                                                                       | 34                                                                                                                                   |
|                     | Empresa ordinaria                                                                                                                                                    | %                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                   |
|                     | CEEs                                                                                                                                                                 | %                                                                                                                                                                       | 59                                                                                                                                   |
|                     | Nº cursos perfil técnico                                                                                                                                             | Numérico                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                    |

| Sub-Actividad    | Objetivo                                             | Indicador                      | Cuantificación                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                  | Alumnos formados perfil técnico                      | Numérico                       | 69                            |
|                  | Satisfacción beneficiarios (sobre 10)                | Numérico                       | 8,6                           |
|                  | Satisfacción empresas (sobre 4)                      | Numérico                       | 3,4                           |
|                  | Alumnos Campvs                                       | Numérico                       | 116                           |
|                  | Sexo alumnos (Hombres)                               | %                              | 50%                           |
|                  | Sexo alumnos (Mujeres)                               | %                              | 50%                           |
|                  | Solicitudes                                          | Numérico                       | 89                            |
|                  | Abandonos (respecto al total)                        | %                              | 0.8%                          |
|                  | Alumnos Línea Hostelería                             | %                              | 20.6%                         |
|                  | Alumnos Línea Comercio                               | %                              | 30.4%                         |
|                  | Alumnos Línea Administración                         | %                              | 48.9%                         |
|                  | Total contrataciones 2 años desde fin Campvs         | Numérico                       | Evaluado a año vencido        |
|                  | Aumento empleabilidad (Emplea+ - datos 3º contra 1º) | %                              | Evaluado a año vencido        |
|                  | Aumento Calidad de Vida (datos 3º contra 1º)         | %                              | Evaluado a año vencido        |
|                  | Master Class empresa                                 | Numérico                       | 45                            |
|                  | Master Class otros                                   | Numérico                       | 21                            |
|                  | Grado de satisfacción alumnos (sobre 5)              | Numérico                       | 4.5                           |
|                  | Grado satisfacción familias (sobre 5)                | Numérico                       | 4.5                           |
| Colegio A LA PAR | Asistencia regular                                   | Faltas de asistencia           | Inferior al 5% <sup>(1)</sup> |
|                  | Aprendizaje                                          | Notas e informes de evaluación | Informes positivos en el 90%  |
|                  | Terminación de los programas                         | Porcentaje de abandono         | Inferior al 2,7%              |

(1) La práctica totalidad de las faltas son justificadas.

## ACTIVIDAD 2 – Área Psicosocial.

### A) Identificación.

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación                | Servicios asistenciales y otros servicios de apoyo a PDI, familias y comunitarios. |
| Tipo de actividad           | Propia.                                                                            |
| Identificación por sectores | Servicios orientados a personas con DI.                                            |
| Lugar de desarrollo         | Comunidad de Madrid.                                                               |

### Descripción detallada de la actividad prevista.

Distinguimos 5 tipos de servicios diferenciados dentro del área:

#### 1. DIEM

Promovemos la progresiva inclusión comunitaria de las personas atendidas, tomando como base su historia y sus planes de futuro, y desarrollando las mejores condiciones posibles de autonomía y calidad de vida.

Recibimos a los usuarios/as que acuden al centro en horario de 9 a 16 horas, durante un período máximo de 2 años que en este momento, debido a su situación no pueden acceder a otros dispositivos de la Red de Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Los objetivos que procurará la intervención son los siguientes:

- Favorecer la recuperación y/o adquisición del conjunto de habilidades, capacidades personales y sociales necesarias para el funcionamiento en la comunidad.
- Prevenir el riesgo de descompensaciones reduciendo la sintomatología en el caso de que se hubiera producido.
- Proporcionar herramientas de evaluación e intervención a centros de atención directa con PCDI compartiendo las experiencias realizadas hasta el momento como modelo de funcionamiento.
- Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias facilitando la adquisición de habilidades y competencias para mejorar la convivencia.
- Fomentar un ambiente laboral multidisciplinario, comunicador y bajo de estrés.

## 2. UAVDI

La UAVDI tiene por objetivo general responder a la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual (DI) a ser víctimas de abuso y maltrato y a sufrir un proceso de victimización secundaria durante los procesos policial y judicial. Su trabajo se enfoca en:

- **La investigación** encaminada a adaptar las herramientas forenses, los procedimientos policiales y los instrumentos psicoterapéuticos a las personas con DI.
- **La intervención profesional**, tanto psicológica como legal, con todas aquellas personas con DI que han sido víctimas de maltratos que acudan o sean derivadas a la UAVDI, así como con sus familiares o profesionales de atención directa. Desde la UAVDI se ofrece una asistencia integral, completamente gratuita, tanto a las víctimas, como a sus familiares y profesionales de referencia.
- **Prevención, formación y sensibilización.** A través del área de sensibilización se pretende reducir la vulnerabilidad de las personas con DI frente al abuso y el maltrato.

## 3. Proyectos de Vida Adulta Independiente

El proyecto de vida independiente (PVI) tiene como objetivo formar, orientar y brindar apoyos a aquellas personas con discapacidad intelectual (PDI) que quieren iniciar una vida independiente. La formación se lleva a cabo en una vivienda de entrenamiento en donde las PDI con la ayuda de un profesional, tienen la posibilidad de desarrollar las habilidades domésticas, comunitarias y sociales necesarias para una vida independiente. Además, la vivienda de entrenamiento es un lugar idóneo para definir las áreas en las que la persona podría necesitar apoyo.

Una vez recibida la formación y definidos los apoyos, el proyecto de vida independiente proporciona un servicio profesional de orientación y de apoyo. Desde este servicio se crean planes individuales de futuro para cada persona que asiste al proyecto, atendiendo sus deseos y necesidades.

Cuando el deseo de la persona es irse a vivir de forma independiente, la modalidad que se ofrece desde este proyecto son las viviendas comunitarias o viviendas con apoyo. Las viviendas comunitarias son pisos normalizados de la comunidad de Madrid, en los que las personas con DI conviven con personas elegidas por ellos mismos y reciben un apoyo profesional en aquellas áreas que desean y consideran necesarias.

Como parte adicional y complementaria, la Fundación cuenta con un recurso residencial para 15 personas autónomas con discapacidad intelectual en horario de 17 a 9 horas de Lunes a Viernes y durante las 24 horas del día los fines de semana y festivos.

Se les forma en el desarrollo de habilidades para la vida diaria y la autonomía personal y para el correcto uso del ocio y del tiempo libre.

## 4. Fundaland – Formación y Ocio infantil Inclusivo

Fundaland nace con el fin de ser una actividad sostenible cuyos beneficios reviertan en la obra social de la Fundación, centrada en la participación de personas con D.I. Pero, además, también comparte los

valores de crecer en una sociedad justa y solidaria en la que la diversidad y la igualdad sean fuentes de riqueza.

**Actividades:** Talleres Educativos, Actividades Extraescolares, Campamentos, Excursiones, Eventos Infantiles, Juegos de educación e Integración para niños hasta 12 años, Club de Ocio.

#### 5. Actividades deportivas A LA PAR

El Club Deportivo A LA PAR trata de proporcionar entrenamiento deportivo, actividades y competiciones a todos aquellos deportistas con discapacidad intelectual desde la base hasta el alto rendimiento. La actividad física y el deporte, siempre desde un punto de vista educativo y con los recursos adecuados, se convierte en un pilar fundamental para desarrollar diferentes objetivos, entre ellos, la conducta adaptativa, aspecto clave en la autonomía e independencia del deportista.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Nº Trabajadores                    | DIEM | UAVDI | PVAI | Fundaland | Activ.Deportivas | Total |
|------------------------------------|------|-------|------|-----------|------------------|-------|
| Personal asalariado                | 9    | 8     | 11   | 109       | 9                | 146   |
| Personal con contrato de servicios | 0    | 2     | 0    | 0         | 0                | 2     |
| Personal voluntario                | 0    | 1     | 4    | 18        | 1                | 24    |

| Nº horas/año                       | DIEM   | UAVDI | PVAI   | Fundaland | Activ.Deportivas | Total  |
|------------------------------------|--------|-------|--------|-----------|------------------|--------|
| Personal asalariado                | 13.725 | 1.694 | 13.538 | 27.451    | 13.500           | 69.908 |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 1.144 | 0      | 0         | 0                | 1.144  |
| Personal voluntario                | 0      | 160   | 429    | 2.100     | 600              | 3.289  |

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|                         | DIEM | UAVDI | PVAI | Fundaland | Activ.Deportivas | Total |
|-------------------------|------|-------|------|-----------|------------------|-------|
| Nº Beneficiarios al año | 197  | 170   | 110  | 8.767     | 200              | 9.444 |

#### D) Recursos económicos empleados en la actividad.

| Gastos/Inversiones                | Gastos Directos Actividad | Prorratio Gastos Comunes | Total            |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Ayudas Monetarias                 | 1.473                     | 935                      | 2.408            |
| Consumos y gastos directos        | 105.169                   | 2.415                    | 107.584          |
| Gastos de personal                | 863.423                   | 177.959                  | 1.041.382        |
| Otros gastos de explotación       | 102.142                   | 151.285                  | 253.427          |
| Amortización del inmovilizado     | 61.420                    | 46.472                   | 107.892          |
| Gastos financieros                | 0                         | 0                        | 0                |
| Impuestos                         | 693                       | 24.822                   | 25.515           |
| Gastos Extraordinarios            | 0                         | 0                        | 0                |
| <b>Subtotal gastos</b>            | <b>1.134.320</b>          | <b>403.888</b>           | <b>1.538.208</b> |
| Adquisición inmovilizado material | 9.967                     | 40.256                   | 50.223           |
| <b>Subtotal inversiones</b>       | <b>9.967</b>              | <b>40.256</b>            | <b>50.223</b>    |
| <b>Total recursos empleados</b>   | <b>1.144.287</b>          | <b>444.144</b>           | <b>1.588.431</b> |

| Previsto         | Realizado        |
|------------------|------------------|
| 2.480            | 2.408            |
| 225.660          | 107.584          |
| 1.211.200        | 1.041.382        |
| 466.200          | 253.427          |
| 124.200          | 107.892          |
| 2.400            | 0                |
| 36.000           | 25.515           |
| 0                | 0                |
| <b>2.068.140</b> | <b>1.538.208</b> |
| <b>56.400</b>    | <b>50.223</b>    |
| <b>56.400</b>    | <b>50.223</b>    |
| <b>2.124.540</b> | <b>1.588.431</b> |

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

| Sub-Actividad | Objetivo                                                                                                                                                           | Indicador                                                                                                    | Cuantificación                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIEM          | Favorecer la recuperación del conjunto de habilidades de la persona.                                                                                               | Nº de bajas por fin de tratamiento e incorporación a un recurso de la red de discapacidad.                   | 9 usuarios.                                                                                                                                                                                  |
|               | Proporcionar herramientas de evaluación e intervención a centros de atención directa con PCDI                                                                      | Artículos, Ponencias y Congresos.                                                                            | 2 cursos, 1 asistencia a congresos                                                                                                                                                           |
|               | Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias.                                                                                                           | Cuestionario de satisfacción.<br>Nº de sesiones familiares                                                   | Puntuación media sobre 10: 9<br>1 sesión al mes por familia                                                                                                                                  |
|               | Terminación del programa de rehabilitación.                                                                                                                        | Bajas por objetivos cumplidos                                                                                | 50%                                                                                                                                                                                          |
|               | Fomentar un ambiente laboral multidisciplinario, comunicador y bajo de estrés.                                                                                     | Número de ausencia por baja médica de los profesionales.                                                     | Máximo de 1 baja laboral en dos meses por profesional.                                                                                                                                       |
|               | Promover el trabajo en Red con otros recursos de personas con DI                                                                                                   | Participación equipo Plena Inclusión y Red Dual                                                              | 1 reunión trimestral Plena Inclusión<br>1 reunión trimestral Red Dual                                                                                                                        |
|               | Fomentar un ambiente laboral multidisciplinario, comunicador y bajo de estrés                                                                                      | Número de ausencias por baja médica de los profesionales                                                     | Máximo 1 baja laboral en dos meses por profesional.<br>Proporcionar días de libre disposición. 3 por año.<br>Horario flexible de entrada a profesionales para acercar a sus hijos al colegio |
|               | Supervisión y apoyo a los profesionales en los casos difíciles y crucificados para desarrollar un plan de trabajo.                                                 | Reuniones de supervisión con otras unidades de la Fundación. CEE, CO, NJR, CAMPVS, OFICINA DE EMPLEO y UAVDI | 1 reuniones mensuales de supervisión de casos.                                                                                                                                               |
|               | Favorecer la coordinación y conexión grupal del equipo de profesionales                                                                                            | Reuniones de equipo con un profesional externo.<br>Reuniones de equipo de valoración y realización personal. | 2 reuniones mensuales de los trabajadores del Centro de día con un supervisor externo.<br>1 reunión mensual de valoración y realización personal.                                            |
|               | Favorecer la cohesión grupal de los profesionales del Centro de Día                                                                                                | Salida del Centro y realización de dinámicas o actividades cohesivas.                                        | 1 actividad anual                                                                                                                                                                            |
|               | Favorecer la buena praxis de los trabajadores y la calidad de las intervenciones realizadas en el servicio.                                                        | Reunión de valoración y feedback a los trabajadores del Centro de Día, de su proceso laboral.                | 2 reuniones anuales individuales con el coordinador del Centro de día. Diciembre y Julio.                                                                                                    |
|               | Favorecer la integración de los usuarios en recursos ocupacionales.                                                                                                | Prácticas en los diferentes talleres del CO Fundación A LA PAR                                               | 27 usuarios.                                                                                                                                                                                 |
| UAVDI         | 1. Conseguir que los agentes policiales, judiciales y técnicos de atención a personas con DI adapten sus procedimientos con víctimas con discapacidad intelectual. | 1. Registros de casos que pueden llegar a denunciarse.                                                       | 75 registros de casos que pueden llegar a denunciarse.                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                    | 2. Informes periciales de evaluación de capacidades e implementación de los apoyos y testimonio.             | 75 Informes periciales de evaluación de capacidades e implementación de los apoyos y testimonio.                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                    | 3. Citaciones judiciales o notificaciones policiales para la intervención de la figura del facilitador.      | 52 Citaciones judiciales o notificaciones policiales para la intervención de la figura del facilitador.                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                    | 4. Formación de profesionales del mundo policial y judicial                                                  | 56 profesionales del mundo policial y judicial formados en la intervención con personas con DI.                                                                                              |
|               | 2. Concienciar a los profesionales que directa o indirectamente trabajan con personas con DI acerca de las barreras que deben enfrentar las                        | 1. Publicaciones en la materia                                                                               | 4 publicaciones en revistas de impacto científico                                                                                                                                            |

| Sub-Actividad | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                | Indicador                                                                                             | Cuantificación                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | víctimas con DI en su paso por el sistema policial y judicial y las adaptaciones y apoyos que deben implementarse con las víctimas vulnerables.                                                                                                         | 2. Asistencias a congresos y jornadas científicas                                                     | 8 asistencias a jornadas y congresos en calidad de ponente                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Rueda de prensa relativa a las barreras y apoyos a implementar conforme a la normativa europea.    | 250 impactos en medios de comunicación social                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Formación de profesionales del mundo policial y judicial y técnicos de atención                    | 6 profesionales formados en atención a víctimas con DI                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Visitas a la web "nomasabuso"                                                                      | 10.000 vistas de la página                                                                                                                                                |
|               | 3. Ayudar a la víctima y sus familiares a recuperar su estabilidad psíquica tras los abusos sexuales o físicos cometidos.                                                                                                                               | 1. Derivaciones a la UAVDI.                                                                           | 160 fichas de derivación a la UAVDI.                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Registros de sesiones de psicoterapia individual                                                   | 43 víctimas reciben terapia individual<br>1.500 sesiones de terapia individual                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Registros de psicoterapia de familia                                                               | 4 familias reciben terapia familiar<br>120 sesiones de terapia familiar.                                                                                                  |
|               | 4. Ayudar a Mujeres víctimas de violencia de género en su inserción social                                                                                                                                                                              | 1. Nº. De mujeres atendidas                                                                           | 7 Mujeres Atendidas                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. % Altas por Objetivos cumplidos                                                                    | 75% Altas por objetivos cumplidos                                                                                                                                         |
|               | 5. Prevenir los abusos en el colectivo de personas con DI a través de la educación y formación especializada en colegios de educación especial y talleres ocupacionales de toda España.                                                                 | 1. Nº de talleres                                                                                     | 92 talleres de prevención                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Asistentes a los talleres                                                                          | 2.760 personas con DI han asistido a talleres.                                                                                                                            |
| PVAI          | Animar a las personas con DI a participar en el proyecto de vida independiente, para que conozcan los diferentes recursos que existen y fomentar así que ellos mismos puedan elegir la vida que quieren tener, siendo los protagonistas de su historia. | Número anual de entrevistas informativas realizadas.                                                  | Registros internos de entrevistas realizadas: 70                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de personas que pasan por la vivienda de entrenamiento.                                        | Informes de vida independiente: 33                                                                                                                                        |
|               | Favorecer el desarrollo de las habilidades domésticas, comunitarias y sociales en la Vivienda de entrenamiento.                                                                                                                                         | Cumplimiento de objetivos establecidos en el Plan Individual de Atención.                             | Plan Individual de Atención: 75% NO REALIZADOS                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | Satisfacción de los participantes.                                                                    | Valoración de la estancia en la vivienda de entrenamiento: Media de 3,5 sobre 5 NO REALIZADOS<br>Resultados de Encuesta de satisfacción: Media de 4 sobre 5 NO REALIZADOS |
|               | Colaborar con aquellos participantes del proyecto de vida                                                                                                                                                                                               | Número de personas que pasan a vivir de forma independiente dentro de la modalidad de pisos con apoyo | Plan Individual de atención: x%                                                                                                                                           |

| Sub-Actividad  | Objetivo                                                                                                                                              | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cuantificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Independiente que quieran iniciar una vida fuera del entorno familiar.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Encuestas de satisfacción: Media de 4,7 sobre 5<br>Horas de servicio de apoyo: 1.724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Dotar de un recurso residencial a personas autónomas con discapacidad intelectual.                                                                    | 12 personas con discapacidad intelectual residirán en la Vivienda Tutelada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El 100% de los usuarios de la Vivienda Tutelada utilizan el recurso adjudicado y adquieren habilidades propias de la vida independiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FDLD           | Conseguir que la solidaridad y los valores como la inclusión, cale en las generaciones futuras de una manera sana, pedagógica y sobretodo, divertida. | 1. Número de niños que pasen a lo largo del año por Fundaland.<br>2. Participación de 6 personas con discapacidad en el equipo habitual de Fundaland.<br>• Trabajador 1: Responsable de atención al cliente<br>• Trabajador 2: que realizará tareas de mantenimiento y jardinería.<br>• Trabajador 3: Auxiliar de Responsable de Estimulación temprana en baby Fundaland del grupo 1<br>• Trabajador 4: Auxiliar de Responsable de Estimulación temprana en Baby Fundaland del grupo 2.<br>• Trabajador 5: Monitor de Ocio y tiempo libre<br>• Trabajador 6: Monitor de Ocio y tiempo libre | Consecución al 90% de los objetivos cuantitativos descritos a continuación:<br>• Reuniones infantiles: 264 Celebraciones<br>• Campamentos: 1.067 Inscripciones (Navidad, S. Santa, Verano)<br>• Colegios: 2 visitas educativas al año.<br>• 5 Actividades para Empresas.<br>• Extraescolares: 13 Grupos de Actividades<br>• Baby Fundaland: 1 Grupo de 9 Niños<br>• Fin de semana: Media Visitas 157 niños / fin de semana. |
|                |                                                                                                                                                       | 3. Participación de 8 personas habituales del Centro Especial de Empleo en las actividades de Fundaland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Actividades Extraescolares Niño Jesús del Remedio:<br>• Club de Ocio: "La Cuadrilla" abierto 5 meses con una media de 2 salidas de tarde al mes<br>• Actividades de tarde: Participación de 57 alumnos (Lunes a Jueves, de 14:30 a 17:00)<br>Sin actividad en Actividades Extraescolares CEE                                                                                                                              |
| Club Deportivo | Desarrollar actividades deportivas para as personas con discapacidad intelectual                                                                      | Número de actividades deportivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                       | Número de socios (inscritos en actividades deportivas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                       | Encuesta de satisfacción a deportistas y familiares (Unidades de medida: Puntuación media sobre un máximo de 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                       | Participación en Campeonatos Nacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                       | Participación en Campeonatos Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### ACTIVIDAD 3 – Otras Actividades

#### A) Identificación.

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denominación                | Otras actividades generadoras de recursos.                            |
| Tipo de actividad           | Actividad mercantil                                                   |
| Identificación por sectores | Personas de recursos limitados con necesidad de vivienda en alquiler. |
| Lugar de desarrollo         | Monasterio de las Huelgas 19 - 28049 - Madrid                         |

#### B) Descripción detallada de la actividad prevista.

Como soporte a la actividad fundacional, la entidad realiza una serie de actividades complementarias que generan recursos que son destinados a sufragar los costes del resto de actividades de la entidad.

##### 1. Viviendas

Alquiler de 51 pisos a personas con recursos limitados, en gran parte vinculados con la Fundación.

También se alquilan los locales que forman parte del inmueble (4), estos arrendamientos se analizan en la actividad 12.

El inmueble forma parte de la Dotación de la Fundación mediante donación recibida en el año 2010 y por lo tanto, las rentas derivadas de esta actividad son consideradas, a nuestros efectos, como rentas del patrimonio Fundacional.

No obstante, siguiendo las directrices del Protectorado en su Nota 15/22 hemos clasificado esta actividad como una actividad mercantil aunque, en nuestro caso, podría entenderse como rentas derivadas de nuestro Patrimonio (ver Nota 17 de la Memoria).

##### 2. Actividades TO

Venta de productos y servicios realizados por usuarios del taller ocupacional.

Las ventas de productos se llevan a cabo principalmente en mercadillos solidarios.

##### 3. Otros ingresos

Se incluyen en este epígrafe los arrendamientos procedentes de:

- locales comerciales del edificio de viviendas propiedad de la Fundación (ver Actividad 10).
- terrenos e instalaciones del Club de Pádel y Tenis Fuencarral.
- cualquier otro ingreso en concepto de arrendamiento ocasional de las instalaciones de la Fundación (ej: rodaje publicitario).

Esta actividad no conlleva ningún de gasto asociado

Además, como actividad extraordinaria del ejercicio a raíz de la pandemia originada por el virus COVID-19, se han comercializado Tests de antígenos.

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

| Nº Trabajadores     | Viviendas | Actividades TO | O.Ingresos | Total |
|---------------------|-----------|----------------|------------|-------|
| Personal Voluntario |           | 50             |            | 50    |
| Personal asalariado | 1         | 2              |            | 3     |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

|                                             | Viviendas   | Actividades TO | O.Ingresos | Total |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------|
| Nº Beneficiarios o usuarios de la actividad | 52 familias | 1.000(*)       | 700        | 1.752 |

(\*) Los clientes que asisten a los mercadillos y compran los productos y servicios del Taller Ocupacional.

**D) Recursos económicos empleados en la actividad.**

| Gastos/Inversiones                | Gastos Directos Actividad | Promateo Gastos Comunes | Total          | Previsto       | Realizado      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ayudas Monetarias                 | 0                         | 530                     | 530            | 200            | 530            |
| Consumos y gastos directos        | 31.008                    | 1.370                   | 32.378         | 75.400         | 32.378         |
| Gastos de personal                | 35.736                    | 104.750                 | 140.486        | 141.000        | 140.486        |
| Otros gastos de explotación       | 67.586                    | 85.792                  | 153.378        | 151.000        | 153.378        |
| Amortización del inmovilizado     | 82.355                    | 26.354                  | 108.709        | 107.500        | 108.709        |
| Gastos financieros                | 0                         | 0                       | 0              | 1.000          | 0              |
| Impuestos                         | 10.624                    | 14.076                  | 24.700         | 22.000         | 24.700         |
| Gastos Extraordinarios            | 0                         | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>Subtotal gastos</b>            | <b>227.309</b>            | <b>232.872</b>          | <b>460.181</b> | <b>498.100</b> | <b>460.181</b> |
| Adquisición inmovilizado material |                           | 22.828                  | 22.828         | 23.000         | 22.828         |
| <b>Subtotal Inversiones</b>       |                           | <b>22.828</b>           | <b>22.828</b>  | <b>23.000</b>  | <b>22.828</b>  |
| <b>Total recursos empleados</b>   | <b>227.309</b>            | <b>255.700</b>          | <b>483.009</b> | <b>521.100</b> | <b>483.009</b> |

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

| Sub-Actividad  | Objetivo                                                                         | Indicador                                                 | Cuantificación                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viviendas      | Facilitar vivienda a personas con recursos económicos limitados.                 | Grado de ocupación.                                       | 95% de las viviendas ocupadas.                                                              |
|                | Obtener ingresos económicos accesorios para financiar los fines de la Fundación. | Resultado Económico.                                      | Superávit que se destina a sufragar otras actividades.                                      |
|                | Facilitar vivienda a personas vinculadas a la Fundación.                         | Grado de ocupación de personas vinculadas a la Fundación. | 60% aproximadamente de los inquilinos tienen relación directa o indirecta con la Fundación. |
| Ingresos TO    | Obtener ingresos económicos accesorios para financiar los fines de la Fundación. | Resultado Económico.                                      | Superávit que se destina a sufragar otras actividades.                                      |
| Otros Ingresos | Obtener ingresos económicos accesorios para financiar los fines de la Fundación. | Resultado Económico.                                      | Superávit que se destina a sufragar otras actividades.                                      |

**B. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR ACTIVIDADES:**

| EPÍGRAFES                                          | Actividades      | Activ. Mercantiles (*) | TOTAL ACTIVIDADES | No AFECTO      | TOTAL            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Ayudas Monetarias                                  | 85.878           | 530                    | 86.408            | 0              | 86.408           |
| Consumos y gastos directos                         | 325.964          | 32.378                 | 358.342           | 0              | 358.342          |
| Gastos de personal                                 | 4.607.539        | 140.486                | 4.748.025         | 44.881         | 4.792.906        |
| Otros gastos de explotación                        | 943.272          | 153.378                | 1.096.650         | 72.418         | 1.169.068        |
| Gastos financieros                                 | 0                | 0                      | 0                 | 34.465         | 34.465           |
| IVA No Deducible                                   | 111.967          | 24.700                 | 136.667           | 0              | 136.667          |
| Gastos Extraordinarios                             | 0                | 0                      | 0                 | 1.911          | 1.911            |
| <b>Subtotal gastos</b>                             | <b>6.074.620</b> | <b>351.472</b>         | <b>6.426.092</b>  | <b>153.675</b> | <b>6.579.767</b> |
| <b>Subtotal inversiones</b>                        | <b>230.222</b>   | <b>22.828</b>          | <b>253.050</b>    |                | <b>253.050</b>   |
| <b>Total recursos empleados (sin Amortización)</b> | <b>6.304.842</b> | <b>374.300</b>         | <b>6.679.142</b>  | <b>153.675</b> | <b>6.832.817</b> |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>               | <b>291.037</b>   | <b>108.709</b>         | <b>399.746</b>    |                | <b>399.746</b>   |
| <b>Total Recursos Empleados</b>                    | <b>6.595.879</b> | <b>483.009</b>         | <b>7.078.888</b>  | <b>153.675</b> | <b>7.232.563</b> |

(\*) Actividades Mercantiles según Nota 15/22 que no computan como afectas a la actividad fundacional (ver **Nota 17** de la memoria).

# MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2020

## DETALLE RECURSOS POR ACTIVIDAD (prorrateado)

| REALIZADO                                          | ACTIVIDADES           |                                 | TOTAL            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                    | 1. Formación y Empleo | 2. Apoyo familias y Comunitario |                  |
| <b>EPÍGRAFES</b>                                   |                       |                                 |                  |
| Ayudas Monetarias                                  | 83.470                | 2.408                           | 85.878           |
| Consumos y gastos directos                         | 218.380               | 107.584                         | 325.964          |
| Gastos de personal                                 | 3.566.157             | 1.041.382                       | 4.607.539        |
| Otros gastos de explotación                        | 689.845               | 253.427                         | 943.272          |
| Gastos financieros                                 | 0                     | 0                               | 0                |
| IVA No Deducible                                   | 86.452                | 25.515                          | 111.967          |
| Gastos Extraordinarios                             | 0                     | 0                               | 0                |
| <b>Subtotal gastos</b>                             | <b>4.644.304</b>      | <b>1.430.316</b>                | <b>6.074.620</b> |
| <b>Subtotal Inversiones</b>                        | <b>179.999</b>        | <b>50.223</b>                   | <b>230.222</b>   |
| <b>Total recursos empleados (sin Amortización)</b> | <b>4.824.303</b>      | <b>1.480.539</b>                | <b>6.304.842</b> |
| <b>Amortización del inmovilizado</b>               | <b>183.145</b>        | <b>107.892</b>                  | <b>291.037</b>   |
| <b>Total Recursos Empleados</b>                    | <b>5.007.448</b>      | <b>1.588.431</b>                | <b>6.595.879</b> |

**B1. RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICO EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD**

| Ejercicio                                            | 2020             | 2019             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Gastos en actividades                                | 6.074.620        | 6.896.026        |
| Adquisición de inmovilizado afecto                   | 230.222          | 181.179          |
| Subvenciones para la adquisición inmovilizado afecto | 0                | 0                |
| Dotaciones amortizaciones                            | 291.037          | 300.603          |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>6.595.879</b> | <b>7.377.808</b> |

**C. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**

| Ejercicio                                               | 2.020            | 2019             |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Rentas e ingresos derivados del patrimonio              | 720.905          | 754.817          |
| Ventas y servicios relacionados con la actividad        | 32.422           | 99.689           |
| Conciertos por servicios sector público <sup>(1)</sup>  | 3.169.170        | 3.100.434        |
| Subvenciones sector público <sup>(1)</sup>              | 1.483.322        | 1.499.834        |
| Aportaciones y donaciones privadas                      | 1.747.500        | 2.571.067        |
| Otros Ingresos                                          | 57.879           | 72.853           |
| Ingresos Extraordinarios                                | 10.296           | 16.868           |
| Ingresos Financieros                                    | 2                | 0                |
| Subv.de capital transferidas al resultado del ejercicio | 140.884          | 134.645          |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>7.362.380</b> | <b>8.250.207</b> |

(1) El concierto educativo del Colegio de Educación Especial A LA PAR, incluye tanto el "pago delegado" como las aportaciones de la Consejería de Educación recibidas para el "personal complementario" y para los "gastos de funcionamiento" y la "función directiva no docente".

**D. CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONCIERTOS CON OTRAS ENTIDADES**

Durante el ejercicio 2020, la Fundación ha mantenido los siguientes conciertos y convenios de colaboración, todos relacionados directamente con nuestras actividades:

| Descripción                                                   | Entidad             | Importe          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 144 plazas en nuestro Centro Ocupacional                      | Comunidad de Madrid | 1.213.860        |
| 10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada                        | Comunidad de Madrid | 175.011          |
| 20 plazas en nuestro Centro de Día                            | Comunidad de Madrid | 302.342          |
| Incorporación de P.D.I.al trabajo                             | Fundación La Caixa  | 60.000           |
| ATADES-EU "Proyecto ATHENA" 2019-2021 (*)                     | Union Europea       | 54.366           |
| Erasmus "Inclusive Childhood" 2019-2022 (*)                   | Union Europea       | 65.753           |
| Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI         | Comunidad de Madrid | 140.418          |
| Dispositivo de Acogida Mujeres Víctimas PDI                   | Comunidad de Madrid | 51.067           |
| C.E.E. A LA PAR                                               | Comunidad de Madrid | 1.286.472        |
| <b>Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración</b> |                     | <b>3.349.289</b> |

(\*) Total importe concedido, véase importe devengado en Nota 21.2.

### INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2019

Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha mantenido los siguientes conciertos y convenios de colaboración, todos relacionados directamente con nuestras actividades:

| Descripción                                                   | Entidad             | Importe          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 144 plazas en nuestro Centro Ocupacional                      | Comunidad de Madrid | 1.196.228        |
| 10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada                        | Comunidad de Madrid | 178.206          |
| 20 plazas en nuestro Centro de Día                            | Comunidad de Madrid | 288.052          |
| Incorporación de P.D.I. al trabajo                            | Fundación La Caixa  | 40.000           |
| Integración Laboral                                           | Fundación Konecta   | 1.850            |
| Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI         | Comunidad de Madrid | 135.897          |
| Dispositivo de Acogida Mujeres Víctimas PDI                   | Comunidad de Madrid | 51.067           |
| C.E.E. A LA PAR                                               | Comunidad de Madrid | 1.250.984        |
| <b>Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración</b> |                     | <b>3.142.284</b> |

### E. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Como análisis de desviaciones adjuntamos a esta memoria, el **ANEXO 2: liquidación del plan de actuación** en detalle, es decir partida por partida y por cada actividad, en base a tres tablas "Realizado", "Previsto" y "Desviación (Realizado – Previsto)".

Los datos se muestran en dos modalidades: a) datos que incluyen el prorrateo de los gastos e ingresos comunes a todas a las actividades y b) datos específicos por actividad sin prorratear los gastos e ingresos comunes a todas las actividades.

Los presupuestos se formalizaron en noviembre del ejercicio 2019, por lo que no contemplan en ningún caso el impacto de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

La pandemia ha provocado, entre otras cosas, el cierre de uno de nuestros talleres ocupacionales (taller de flores), el cierre parcial de la actividad de Fundaland, el cese de la actividad de las actividades deportivas, la reducción de los ingresos de la renta de alquiler de los locales comerciales y la caída de los ingresos complementarios que solía tener la Fundación como arrendamientos para marketing o ingresos por ventas en mercadillos ambulantes que en el ejercicio 2020 no han tenido lugar.

Esta circunstancia afecta a todas las partidas del presupuesto, no obstante, destacamos los siguientes impactos:

#### - Ingresos:

Las partidas de ingresos más afectadas han sido las subvenciones públicas y las aportaciones privadas.

En el caso de las subvenciones, destacan las prórrogas de subvenciones que por las circunstancias se han visto prorrogadas o traspasadas al ejercicio 2021, y subvenciones que no han sido convocadas.

En el caso de aportaciones privadas, destaca la caída de ingresos de Fundaland, que ha tenido que interrumpir su actividad durante más de 4 meses y desde su apertura, sólo ha podido operar al 30% de su capacidad para poder cumplir con las restricciones de contacto de la pandemia.

#### - Gastos:

Las partidas de gasto con mayor desviación corresponden, una vez más, a la paralización de la actividad de Fundaland que ha dado lugar a una importante reducción en conceptos de gastos de aprovisionamientos, gastos de explotación y gastos de personal.

En cuanto a los gastos de personal han disminuido en 11 % con respecto al ejercicio anterior (un 5% respecto a lo previsto). La mayor parte de esta disminución se debe a las medidas que la Fundación ha tomado para reducir el efecto negativo de la reducción de actividad, mediante la realización de un ERTE por fuerza mayor, que afectó a un total de 73 trabajadores.

Asimismo, la Fundación ha obtenido subvenciones de costes salariales por importe de 85.854 euros correspondientes a la exoneración parcial de las cuotas de seguridad social por los trabajadores sujetos al expediente de regulación de empleo, las cuáles se encuentran registradas en el epígrafe de "Gastos de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2020 minorando el gasto de dicha cuenta.

Sin embargo, las medidas adoptadas para la gestión de la pandemia nos han permitido arrojar un excedente superior a cualquiera de los años anteriores, no obstante, somos conscientes de que se ha tratado de un año extraordinario que no se ha tenido en cuenta de cara a las proyecciones de resultados del ejercicio 2021.

## 24.2 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

### 1. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR

| RECURSOS                                                                | 2020             | 2019             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Excedente del ejercicio                                                 | 382.867          | 331.390          |
| 1.1 - Ajustes positivos del resultado contable                          |                  |                  |
| 1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a los fines | 291.037          | 300.603          |
| 1.1.B) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a fines   | 6.074.620        | 6.896.026        |
| <b>Total de Gastos No Deducibles</b>                                    | <b>6.365.657</b> | <b>7.196.629</b> |
| 1.2 - Ajustes negativos del resultado contable                          |                  |                  |
| 1.2.A) Ingresos No Computables                                          |                  |                  |
| <b>DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN</b>                                   | <b>6.748.524</b> | <b>7.528.019</b> |
| Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato         | 6.304.842        | 7.077.205        |
| % Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato               | 93,43%           | 94,01%           |

1.1.A) Según listado del inventario **ANEXO 1** a esta memoria.

1.1.B) Ver tabla de gastos del **Nota 17** de esta memoria.

## 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

| 1.1. A) Dotación a la amortización de Inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005) |                           |                                                                                                                                   |                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Nº de cuenta                                                                                                                            | Partida cuenta resultados | Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines (para el detalle de cada elemento se adjunta el inventario) | Dotación amortización en el ejercicio | Importe total amortizado |
| 206*                                                                                                                                    | 10.                       | Aplicaciones Informáticas                                                                                                         | 8.423                                 | 56.366                   |
| 208*                                                                                                                                    | 10.                       | Derechos de Uso y Usufructos                                                                                                      | 2.367                                 | 33.813                   |
| 210*                                                                                                                                    | 10.                       | Finca La Muñoza                                                                                                                   | 0                                     | 0                        |
| 211*                                                                                                                                    | 10.                       | Obras y Construcciones                                                                                                            | 217.540                               | 1.832.107                |
| 212*                                                                                                                                    | 10.                       | Instalaciones                                                                                                                     | 31.617                                | 1.045.992                |
| 213*                                                                                                                                    | 10.                       | Maquinaria                                                                                                                        | 2.633                                 | 417.181                  |
| 214*                                                                                                                                    | 10.                       | Herramientas y Utillaje                                                                                                           | 12.421                                | 109.960                  |
| 215*                                                                                                                                    | 10.                       | Otras Instalaciones                                                                                                               | 153                                   | 1.675                    |
| 216*                                                                                                                                    | 10.                       | Mobiliario                                                                                                                        | 5.073                                 | 108.732                  |
| 217*                                                                                                                                    | 10.                       | Ofimática                                                                                                                         | 17.367                                | 126.594                  |
| 218*                                                                                                                                    | 10.                       | Elementos de Transporte                                                                                                           | 6.759                                 | 279.675                  |
| 220*                                                                                                                                    | 10.                       | Suelo Edificio Monasterio de las Huelgas 19                                                                                       | 0                                     | 0                        |
| 221*                                                                                                                                    | 10.                       | Edificio Monasterio de las Huelgas 19                                                                                             | 0                                     | 0                        |
| 2832*                                                                                                                                   | 10.                       | Cesión Finca La Muñoza                                                                                                            | -13.316                               | 68.797                   |
| TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización                                                                                                |                           |                                                                                                                                   | 291.037                               | 4.080.892                |

| 1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado) |                           |                              |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Nº de cuenta                                                                                                                                                | Partida Cuenta resultados | Descripción del gasto        | % de imputación actividad propia en cumplimiento | Importe   |
| 60* y 61*                                                                                                                                                   | 6.                        | Aprovisionamientos           | 91                                               | 325.964   |
| 62*                                                                                                                                                         | 9.                        | Gastos de explotación        | 81                                               | 943.272   |
| 63*                                                                                                                                                         | 9.                        | Impuestos (IVA no deducible) | 82                                               | 111.967   |
| 64*                                                                                                                                                         | 8.                        | Gastos de personal           | 96                                               | 4.607.539 |
| 65*                                                                                                                                                         | 3.                        | Ayudas monetarias            | 99                                               | 85.878    |
| TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos                                                                                                                  |                           |                              |                                                  | 6.074.620 |

**1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE**

| <b>1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional o bienes afectos a la actividad fundacional.</b>                                                                      |                             |                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nº de cuenta                                                                                                                                                                                                                                        | Partida cuenta resultados   | Elemento enajenado o gravado                                        | Importe     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
| <b>1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin.</b> |                             |                                                                     |             |
| Nº de cuenta                                                                                                                                                                                                                                        | Partida cuenta resultados   | Bien inmueble transmitido                                           | Importe     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
| <b>1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.</b>                                                                             |                             |                                                                     |             |
| Nº de cuenta                                                                                                                                                                                                                                        | Partida del patrimonio neto | Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado | Importe     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     |             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                     | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                     | <b>0,00</b> |

**2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES**

| RECURSOS                                                               | 2020             | 2019             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2A) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a los fines | 6.074.620        | 6.896.026        |
| 2B) Inversiones realizadas en la actividad propia del ejercicio        | 230.222          | 181.179          |
| 2C) (-) Subvenciones del ejercicio para adquisición de inmovilizado    |                  |                  |
| <b>Total Recursos Destinados en el Ejercicio</b>                       | <b>6.304.842</b> | <b>7.077.205</b> |
| % Recursos destinados s/ Base del artículo 27                          | 93,43%           | 94,01%           |

2A) Ver tabla de gastos del Nota 17 de esta memoria.

**2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

Agrupamos todas las inversiones por su cuenta contable. Los detalles de estos elementos: la fecha de adquisición, la descripción de cada elemento y otros detalles, pueden encontrarse en el inventario que se adjunta a la memoria.

| Cuenta  | Partida del Balance | Valor Adquisición | Forma de financiación |                               |          | Inversiones computadas como cumplimiento de fines |                             |                   |
|---------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|         |                     |                   | Recursos propios      | Subvención, donación o legado | Préstamo | Importe hasta el ejercicio (N-1)                  | Importe en el ejercicio (N) | Importe pendiente |
| 2060000 | I. Inm.Intan.       | 64.299            | 64.299                | 0                             |          | 64.299                                            | 0                           | 0                 |
| 2080000 | I. Inm.Intan        | 177.541           | 0                     | 177.541                       |          | 177.541                                           | 0                           | 0                 |
| 2100000 | II.Inm.Mat.         | 13.959.123        | 0                     | 13.959.123                    |          | 13.959.123                                        | 0                           | 0                 |
| 2100007 | II.Inm.Mat.         | 549.528           | 549.528               | 0                             |          | 549.528                                           | 0                           | 0                 |
| 2110000 | II.Inm.Mat.         | 549.527           | 549.527               | 0                             |          | 485.741                                           | 63.786                      | 0                 |
| 2110001 | II.Inm.Mat.         | 3.866.255         | 0                     | 3.866.255                     |          | 3.866.255                                         | 0                           | 0                 |
| 2110010 | II.Inm.Mat.         | 265.659           | 265.659               | 0                             |          | 265.659                                           | 0                           | 0                 |
| 2110011 | II.Inm.Mat.         | 39.714            | 39.714                | 0                             |          | 39.714                                            | 0                           | 0                 |
| 2111000 | II.Inm.Mat.         | 169.816           | 169.816               | 0                             |          | 169.816                                           | 0                           | 0                 |
| 2111001 | II.Inm.Mat.         | 86.553            | 61.553                | 25.000                        |          | 86.553                                            | 0                           | 0                 |
| 2112000 | II.Inm.Mat.         | 228.485           | 228.485               | 0                             |          | 228.485                                           | 0                           | 0                 |
| 2113000 | II.Inm.Mat.         | 73.419            | 73.419                | 0                             |          | 73.419                                            | 0                           | 0                 |
| 2117000 | II.Inm.Mat.         | 61.262            | 61.262                | 0                             |          | 61.262                                            | 0                           | 0                 |
| 2119000 | II.Inm.Mat.         | 294.982           | 287.702               | 7.280                         |          | 294.982                                           | 0                           | 0                 |
| 2120000 | II.Inm.Mat.         | 324.781           | 324.781               | 0                             |          | 214.433                                           | 110.348                     | 0                 |
| 2120001 | II.Inm.Mat.         | 143.454           | 143.454               | 0                             |          | 143.454                                           | 0                           | 0                 |
| 2120002 | II.Inm.Mat.         | 14.183            | 14.183                | 0                             |          | 14.183                                            | 0                           | 0                 |
| 2120003 | II.Inm.Mat.         | 16.663            | 16.663                | 0                             |          | 16.663                                            | 0                           | 0                 |
| 2120004 | II.Inm.Mat.         | 26.560            | 26.560                | 0                             |          | 26.560                                            | 0                           | 0                 |
| 2120005 | II.Inm.Mat.         | 14.274            | 14.274                | 0                             |          | 14.274                                            | 0                           | 0                 |
| 2120006 | II.Inm.Mat.         | 500               | 500                   | 0                             |          | 500                                               | 0                           | 0                 |
| 2120007 | II.Inm.Mat.         | 21.585            | 21.585                | 0                             |          | 21.585                                            | 0                           | 0                 |
| 2120011 | II.Inm.Mat.         | 42.491            | 42.491                | 0                             |          | 42.491                                            | 0                           | 0                 |
| 2120012 | II.Inm.Mat.         | 19.053            | 19.053                | 0                             |          | 19.053                                            | 0                           | 0                 |
| 2120013 | II.Inm.Mat.         | 20.992            | 20.992                | 0                             |          | 20.992                                            | 0                           | 0                 |
| 2120014 | II.Inm.Mat.         | 280.462           | 280.462               | 0                             |          | 280.462                                           | 0                           | 0                 |
| 2120030 | II.Inm.Mat.         | 109.623           | 109.623               | 0                             |          | 109.623                                           | 0                           | 0                 |
| 2120040 | II.Inm.Mat.         | 17.977            | 17.977                | 0                             |          | 17.977                                            | 0                           | 0                 |
| 2120050 | II.Inm.Mat.         | 1.455             | 1.455                 | 0                             |          | 1.455                                             | 0                           | 0                 |
| 2122000 | II.Inm.Mat.         | 59.219            | 59.219                | 0                             |          | 59.219                                            | 0                           | 0                 |
| 2123000 | II.Inm.Mat.         | 10.326            | 8.527                 | 1.799                         |          | 10.326                                            | 0                           | 0                 |
| 2124000 | II.Inm.Mat.         | 17.515            | 17.515                | 0                             |          | 17.515                                            | 0                           | 0                 |
| 2129000 | II.Inm.Mat.         | 117.760           | 117.760               | 0                             |          | 117.431                                           | 329                         | 0                 |
| 2130000 | II.Inm.Mat.         | 58.180            | 53.608                | 4.572                         |          | 58.180                                            | 0                           | 0                 |
| 2130001 | II.Inm.Mat.         | 34.163            | 34.163                | 0                             |          | 34.163                                            | 0                           | 0                 |
| 2130002 | II.Inm.Mat.         | 90.451            | 90.451                | 0                             |          | 90.451                                            | 0                           | 0                 |
| 2130003 | II.Inm.Mat.         | 792               | 792                   | 0                             |          | 792                                               | 0                           | 0                 |
| 2130004 | II.Inm.Mat.         | 4.269             | 4.269                 | 0                             |          | 4.269                                             | 0                           | 0                 |

|                |             |                   |                  |                   |                   |                |          |
|----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 2130011        | II.Inm.Mat. | 5.115             | 5.115            | 0                 | 5.115             | 0              | 0        |
| 2130050        | II.Inm.Mat. | 227.270           | 227.270          | 0                 | 227.270           | 0              | 0        |
| 2137000        | II.Inm.Mat. | 2.914             | 2.914            | 0                 | 2.914             | 0              | 0        |
| 2140000        | II.Inm.Mat. | 262               | 262              | 0                 | 262               | 0              | 0        |
| 2140030        | II.Inm.Mat. | 3.491             | 3.491            | 0                 | 3.490             | 0              | 0        |
| 2144000        | II.Inm.Mat. | 102.744           | 88.373           | 14.371            | 89.745            | 12.999         | 0        |
| 2146000        | II.Inm.Mat. | 14.246            | 14.246           | 0                 | 14.246            | 0              | 0        |
| 2146100        | II.Inm.Mat. | 928               | 928              | 0                 | 928               | 0              | 0        |
| 2147000        | II.Inm.Mat. | 8.051             | 8.051            | 0                 | 8.051             | 0              | 0        |
| 2150000        | II.Inm.Mat. | 2.210             | 2.210            | 0                 | 2.210             | 0              | 0        |
| 2160000        | II.Inm.Mat. | 110.559           | 96.358           | 14.201            | 105.984           | 4.576          | 0        |
| 2162000        | II.Inm.Mat. | 5.833             | 5.833            | 0                 | 5.833             | 0              | 0        |
| 2163000        | II.Inm.Mat. | 4.825             | 4.825            | 0                 | 4.825             | 0              | 0        |
| 2164000        | II.Inm.Mat. | 4.205             | 4.205            | 0                 | 4.205             | 0              | 0        |
| 2170000        | II.Inm.Mat. | 183.564           | 166.146          | 17.417            | 145.380           | 38.184         | 0        |
| 2180000        | II.Inm.Mat. | 303.721           | 303.721          | 0                 | 303.721           | 0              | 0        |
| <b>TOTALES</b> |             | <b>22.812.829</b> | <b>4.725.269</b> | <b>18.087.559</b> | <b>22.582.607</b> | <b>230.222</b> | <b>0</b> |

Adjuntamos a esta memoria, **ANEXO 1**, el Inventario y un Resumen de Inmovilizado.

#### **24.3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)**

La Fundación no tuvo durante el ejercicio 2020 ningún gasto directo por la administración de sus bienes, ni se resarcó a ningún patrono por los gastos inherentes al ejercicio de esta responsabilidad.

| 24.3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |                           |                       |  |  |                                                                      |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cuenta                                        | Partida cuenta resultados | Descripción del gasto |  |  | Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio | Importe     |
|                                               |                           |                       |  |  |                                                                      |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>         |                           |                       |  |  |                                                                      | <b>0,00</b> |

| 24.3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |                                               |                                  |                                                                          |                                       |                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ejercicio                                                   | Límites alternativos (art. 33 R.D. 1337/2005) |                                  | Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3) | Gastos resarcibles a los patronos (4) | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION DEL EJERCICIO (5)=(3)+(4) | Supera o no supera el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5 |
|                                                             | 5% de los fondos propios (1)                  | 20% de la base de aplicación (2) |                                                                          |                                       |                                                       |                                                             |
| <b>2020</b>                                                 | <b>1.341.253</b>                              | <b>1.349.705</b>                 |                                                                          |                                       | <b>0,00</b>                                           | <b>NO SUPERA</b>                                            |

## DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES:

| AÑO   | EXCEDENTE<br>DEL<br>EJERCICIO | AJUSTES<br>NEGATIVOS | AJUSTES<br>POSITIVOS | BASE DE<br>CÁLCULO | RENTA A DESTINAR |       | RECURSOS<br>DESTINADOS<br>A FINES | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES |           |           |           |           |                      |   |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---|
|       |                               |                      |                      |                    | Importe          | %     |                                   | 2016                                                               | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | IMPORTE<br>PENDIENTE |   |
| 2.016 | -98.897                       |                      | 7.058.609            | 6.959.712          | 6.686.866        | 96,08 | 6.686.866                         | 6.686.866                                                          |           |           |           |           |                      | 0 |
| 2.017 | -161.227                      |                      | 7.094.277            | 6.933.050          | 6.721.592        | 96,95 | 6.721.592                         | 6.721.592                                                          | 6.721.592 |           |           |           |                      | 0 |
| 2.018 | 102.753                       |                      | 7.148.897            | 7.251.650          | 6.951.019        | 95,85 | 6.951.019                         | 6.951.019                                                          |           | 6.951.019 |           |           |                      | 0 |
| 2.019 | 331.390                       |                      | 7.196.629            | 7.528.019          | 7.077.205        | 94,01 | 7.077.205                         | 7.077.205                                                          |           |           |           | 7.077.205 |                      | 0 |
| 2.020 | 382.867                       |                      | 6.365.657            | 6.748.524          | 6.304.842        | 93,43 | 6.304.842                         | 6.304.842                                                          |           |           |           |           | 6.304.842            | 0 |
| TOTAL | 556.886                       | 0                    | 34.864.069           | 35.420.955         | 33.741.524       | 95,26 | 33.741.524                        | 33.741.524                                                         | 6.686.866 | 6.721.592 | 6.951.019 | 7.077.205 | 6.304.842            | 0 |

La entidad destina el total de la renta generada al cumplimiento de sus fines fundacionales.

Se ha dotado un importe de 38.287 euros en concepto de reservas en el ejercicio 2020 (Ver nota 3 de esta memoria).

## 25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

Esta entidad ni mantiene ni ha mantenido Activos No Corrientes para la venta.

Esta entidad no ha realizado operaciones interrumpidas durante los ejercicios 2020 y 2019.

## 26. GARANTIAS Y OTRAS CONTIGENCIAS

En el año 2020 y 2019 la Fundación mantiene concedido a la Empresa del Grupo "Las Higueras del Tambor, S.L." una garantía solidaria en el préstamo bancario que la misma ha firmado por 250.000€ de nominal.

A pesar de los resultados de la entidad, la Fundación tiene intención de seguir avalando la continuidad de la actividad de Las Higueras del Tambor S.L.

## 27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Tras un ejercicio de resultados excepcionales, en enero de 2021 el temporal "Filomena" que azotó España provocó múltiples daños materiales que a fecha de formulación de estas cuentas anuales se están valorando con el seguro de la Fundación.

Del mismo modo, con fecha 24 de marzo de 2021, la entidad Cademadrid S.L. sufrió un incendio en la nave de sacas, causando una gran cantidad de daños materiales que a fecha de formulación de estas cuentas anuales se están valorando también con el seguro de la Fundación.

Hemos considerado relevante incluir estos hechos ya que la repercusión de los siniestros afectarán de forma significativa a las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas cuentas no se han producido hechos posteriores significativos adicionales a los desglosados a lo largo de las Notas de la memoria.

## 28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Como partes vinculadas incluimos a las dos sociedades limitadas de las cuales la Fundación es socio mayoritario (ver **Nota 10** de esta memoria).

El saldo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 con las empresas de Grupo es el siguiente:

| Empresa                      | Concepto                   | 2020   | 2019   |
|------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Cademadrid S.L.              | Clientes (véase Nota 11)   | 20.622 |        |
| Cademadrid S.L.              | Deudor (véase Nota 10.1.2) | 6.395  | 18.898 |
| Cademadrid S.L.              | Proveedor                  | 830    |        |
| Las Higueras del Tambor S.L. | Clientes (véase Nota 11)   | 4.063  | 2.555  |
| Las Higueras del Tambor S.L. | Deudor (véase Nota 10.1.2) | 2.810  | 2.945  |
| Las Higueras del Tambor S.L. | Proveedor                  | 1.628  | 8.974  |

Facturación de las partes vinculadas a la Fundación, IVA incluido:

| Empresa                      | Concepto                                | 2020   | 2019   |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| Cademadrid S.L.              | Servicios de Impresión - Encuadernación |        | 4.295  |
| Cademadrid S.L.              | Madera                                  |        | 4.467  |
| Cademadrid S.L.              | Manipulados diversos                    | 4.768  | 13.353 |
| Las Higueras del Tambor S.L. | Caterings Fundaland y otros eventos     | 1.319  | 43.578 |
| Las Higueras del Tambor S.L. | Consumos FUNBAR                         | 21.200 | 34.761 |

Por otra parte, la Fundación ha facturado a las partes vinculadas, IVA incluido:

| Empresa                      | Concepto            | 2020   | 2019   |
|------------------------------|---------------------|--------|--------|
| Cademadrid S.L.              | Gastos repercutidos | 20.622 | 31.873 |
| Las Higueras del Tambor S.L. | Gastos repercutidos | 9.108  | 9.999  |

Los importes facturados han sido calculados a precio de mercado para clientes con trato preferencial.

Los gastos repercutidos (Suministros – Agua y Electricidad) han sido calculados en función del coste soportado por la Fundación y el consumo asignado a cada empresa.

## 29. OTRA INFORMACIÓN

1.- No se han repartido dietas, remuneraciones o sueldos a los miembros del Patronato, salvo los indicados en la **Nota 16**.

2.- A 31 de diciembre no había saldos ni cuentas con los patronos de la Fundación.

3.- No hay pensiones ni seguros de vida a favor de los Patronos ni del órgano de gobierno.

4.- L.G.D. - En relación con la LGD y como medidas alternativas, la Fundación ha recibido en este año donaciones destinadas a la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral, de las cuales informamos detalladamente en la **Nota 21**.

5.- Los honorarios de auditoría han ascendido a 21.010 euros en el ejercicio 2020 y a 20.600 euros en 2019, por el único concepto de auditoría de las cuentas anuales.

6.- Nuestra página Web "[www.alapar.org](http://www.alapar.org)" forma parte de nuestra filosofía de transparencia y en la misma se recoge toda la información y actividades que realizamos en la Fundación.

7.- La plantilla media durante los años 2020 y 2019 fue:

| Categorías                              | 2020      |           |            | 2019      |           |            |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                         | Hombres   | Mujeres   | Total      | Hombres   | Mujeres   | Total      |
| - Alta Dirección                        |           | 1         | 1          |           | 1         | 1          |
| - Personal técnico y mandos intermedios | 21        | 45        | 66         | 26        | 50        | 76         |
| - Personal administrativo               | 3         | 5         | 8          | 3         | 5         | 8          |
| - Personal obrero                       | 16        | 16        | 32         | 14        | 15        | 29         |
| <b>Total</b>                            | <b>40</b> | <b>66</b> | <b>106</b> | <b>43</b> | <b>71</b> | <b>114</b> |

La plantilla media incluye 2 trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%.

Además, hay que sumar el personal contratado para el Centro de Educación Especial cuyo pago delegado efectúa directamente la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, siendo su plantilla media durante 2020 y 2019 de 29 trabajadores. Por tanto, la plantilla total media de la empresa en 2020 y 2019 fue de 135 y 148 trabajadores, respectivamente.

Como medida al impacto de la pandemia provocada por el COVID-19, la Fundación llevó a cabo un ERTE que abarcó los meses de marzo hasta agosto de 2020 y afectó a un total de 70 empleados. En la mayoría de los casos, la afectación al ERTE fue parcial. Toda la plantilla fue reincorporada a finales de agosto.

Esto ha afectado de forma significativa a los ratios medios de plantilla del ejercicio.

8.- La plantilla a 31 de diciembre del año 2020 y a 31 de diciembre de 2019 fue:

| Categorías                              | 2020      |           |            | 2019      |           |            |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                         | Hombres   | Mujeres   | Total      | Hombres   | Mujeres   | Total      |
| - Alta Dirección                        |           | 1         | 1          |           | 1         | 1          |
| - Personal técnico y mandos intermedios | 21        | 48        | 69         | 26        | 47        | 73         |
| - Personal administrativo               | 3         | 6         | 9          | 3         | 5         | 8          |
| - Personal obrero                       | 17        | 19        | 36         | 18        | 16        | 34         |
| <b>Total</b>                            | <b>41</b> | <b>73</b> | <b>114</b> | <b>47</b> | <b>69</b> | <b>116</b> |

### 30. INFORMACIÓN SEGMENTADA

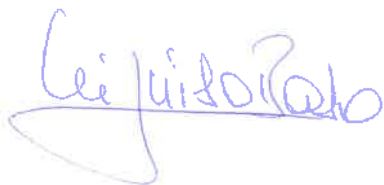
No hay información relevante al respecto.

### 31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Adjunto a esta memoria, **ANEXO 3**, se adjunta el "Estado de Flujos de Efectivo".

En Madrid, a 30 de junio de 2021, fecha de formulación de las cuentas anuales.

La Secretaria



María Luisa Basa Maldonado

VºB de la Presidenta



Almudena Martorell Cafranga

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                           | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 25-03-91 | Material Túneles                     | 1.301        | 1.301                  | 0                     | 1.301         | 0                   | 2120004 |
| 15-06-91 | Mobiliario Oficina                   | 705          | 705                    | 0                     | 705           | 0                   | 2160000 |
| 20-06-91 | Aspersores                           | 242          | 242                    | 0                     | 242           | 0                   | 2120004 |
| 01-08-91 | Lavadoras                            | 8.501        | 8.501                  | 0                     | 8.501         | 0                   | 2120001 |
| 09-09-91 | Cinta Transportadora                 | 917          | 917                    | 0                     | 917           | 0                   | 2120001 |
| 09-09-91 | Material Riego                       | 1.138        | 1.138                  | 0                     | 1.138         | 0                   | 2120004 |
| 18-09-91 | Material Riego                       | 1.392        | 1.392                  | 0                     | 1.392         | 0                   | 2120004 |
| 20-09-91 | Material Túneles                     | 3.005        | 3.005                  | 0                     | 3.005         | 0                   | 2120004 |
| 27-09-91 | Máquinas de Coser                    | 2.404        | 2.404                  | 0                     | 2.404         | 0                   | 2120001 |
| 30-09-91 | Utillaje Jardinería                  | 277          | 277                    | 0                     | 277           | 0                   | 2120004 |
| 01-10-91 | Material Riego                       | 1.577        | 1.577                  | 0                     | 1.577         | 0                   | 2120004 |
| 02-10-91 | Utillaje Jardinería                  | 21           | 21                     | 0                     | 21            | 0                   | 2120004 |
| 04-10-91 | Máquinas de Coser                    | 2.705        | 2.705                  | 0                     | 2.705         | 0                   | 2120001 |
| 31-10-91 | Utillaje Jardinería                  | 198          | 198                    | 0                     | 198           | 0                   | 2120004 |
| 14-11-91 | Candado                              | 2            | 2                      | 0                     | 2             | 0                   | 2120004 |
| 15-11-91 | Material Túneles                     | 1.669        | 1.669                  | 0                     | 1.669         | 0                   | 2120004 |
| 25-11-91 | Material Riego                       | 1.602        | 1.602                  | 0                     | 1.602         | 0                   | 2120004 |
| 25-11-91 | Utillaje Jardinería                  | 27           | 27                     | 0                     | 27            | 0                   | 2120004 |
| 31-12-91 | Máquina de Coser                     | 1.052        | 1.052                  | 0                     | 1.052         | 0                   | 2120001 |
| 10-02-92 | Material Caseta Viveros              | 223          | 223                    | 0                     | 223           | 0                   | 2120004 |
| 12-02-92 | Material Caseta Viveros              | 453          | 453                    | 0                     | 453           | 0                   | 2120004 |
| 19-02-92 | Software                             | 36           | 36                     | 0                     | 36            | 0                   | 2170000 |
| 13-03-92 | Material Caseta Viveros              | 385          | 385                    | 0                     | 385           | 0                   | 2120004 |
| 25-03-92 | Material Invernaderos                | 1.925        | 1.925                  | 0                     | 1.925         | 0                   | 2120004 |
| 30-05-92 | Material Instalaciones Riego         | 842          | 842                    | 0                     | 842           | 0                   | 2120004 |
| 10-06-92 | Material Instalaciones Riego         | 963          | 963                    | 0                     | 963           | 0                   | 2120004 |
| 12-06-92 | Equipo de Fumigación                 | 1.553        | 1.553                  | 0                     | 1.553         | 0                   | 2120004 |
| 20-06-92 | Material Instalaciones Riego         | 619          | 619                    | 0                     | 619           | 0                   | 2120004 |
| 15-07-92 | Material Túneles                     | 382          | 382                    | 0                     | 382           | 0                   | 2120004 |
| 16-09-92 | Extintores                           | 581          | 581                    | 0                     | 581           | 0                   | 2120001 |
| 30-09-92 | Tanque de Agua                       | 3.088        | 3.088                  | 0                     | 3.088         | 0                   | 2120001 |
| 01-10-92 | Estanterías                          | 2.117        | 2.117                  | 0                     | 2.117         | 0                   | 2120003 |
| 29-10-92 | Librería                             | 126          | 126                    | 0                     | 126           | 0                   | 2160000 |
| 04-11-92 | Sillón                               | 270          | 270                    | 0                     | 270           | 0                   | 2160000 |
| 14-11-92 | Material Túneles                     | 168          | 168                    | 0                     | 168           | 0                   | 2120001 |
| 15-11-92 | Estanterías                          | 60           | 60                     | 0                     | 60            | 0                   | 2120003 |
| 30-11-92 | Carretillas                          | 580          | 580                    | 0                     | 580           | 0                   | 2120004 |
| 10-12-92 | Máquina de Coser                     | 1.052        | 1.052                  | 0                     | 1.052         | 0                   | 2120001 |
| 13-05-93 | Impresora Laser Canon                | 799          | 799                    | 0                     | 799           | 0                   | 2170000 |
| 19-05-93 | Cuadro                               | 406          | 406                    | 0                     | 406           | 0                   | 2160000 |
| 03-12-93 | Software                             | 60           | 60                     | 0                     | 60            | 0                   | 2170000 |
| 09-12-93 | Flejadora                            | 221          | 221                    | 0                     | 221           | 0                   | 2120001 |
| 15-12-93 | Cocina                               | 4.095        | 4.095                  | 0                     | 4.095         | 0                   | 2130000 |
| 20-12-93 | Franqueadora                         | 1.566        | 1.566                  | 0                     | 1.566         | 0                   | 2130000 |
| 12-01-94 | Encuadernadora y Cizalla             | 279          | 279                    | 0                     | 279           | 0                   | 2130000 |
| 07-02-94 | Bomba de Agua (Pozo)                 | 1.198        | 1.198                  | 0                     | 1.198         | 0                   | 2120003 |
| 07-02-94 | Obra Vestuarios - Nave               | 8.715        | 8.715                  | 0                     | 8.715         | 0                   | 2110010 |
| 21-03-94 | Lavadora                             | 9.004        | 9.004                  | 0                     | 9.004         | 0                   | 2120001 |
| 23-03-94 | Encuadernadora                       | 288          | 288                    | 0                     | 288           | 0                   | 2130000 |
| 30-04-94 | Resto Secaderos (Invernaderos) Nave  | 303          | 303                    | 0                     | 303           | 0                   | 2120011 |
| 30-04-94 | Acabados Nave                        | 1.416        | 1.416                  | 0                     | 1.416         | 0                   | 2120013 |
| 30-04-94 | Calefacción y Aire Nave              | 11.938       | 11.938                 | 0                     | 11.938        | 0                   | 2120014 |
| 30-04-94 | Acondicionamientos Terrenos Nave     | 6.433        | 6.433                  | 0                     | 6.433         | 0                   | 2110011 |
| 03-06-94 | Cortacésped                          | 359          | 359                    | 0                     | 359           | 0                   | 2120004 |
| 22-11-94 | Ordenador Personal 2º Mano           | 251          | 251                    | 0                     | 251           | 0                   | 2170000 |
| 31-12-94 | Aspersores                           | 312          | 312                    | 0                     | 312           | 0                   | 2120004 |
| 05-01-95 | Ordenador DELL Oficina               | 1.346        | 1.346                  | 0                     | 1.346         | 0                   | 2170000 |
| 12-01-95 | Ordenadores IBM Aula Formación       | 2.185        | 2.185                  | 0                     | 2.185         | 0                   | 2170000 |
| 18-01-95 | Máquinas de Coser                    | 1.503        | 1.503                  | 0                     | 1.503         | 0                   | 2120001 |
| 08-02-95 | Lavadora Taller Sacas                | 9.128        | 9.128                  | 0                     | 9.128         | 0                   | 2120001 |
| 26-06-95 | Transformador (parte FCPV)           | 16.730       | 16.730                 | 0                     | 16.730        | 0                   | 2110010 |
| 12-09-95 | Taquillas                            | 1.102        | 1.102                  | 0                     | 1.102         | 0                   | 2160000 |
| 13-09-95 | Autobus Pegaso                       | 129.218      | 129.218                | 0                     | 129.218       | 0                   | 2180000 |
| 06-10-95 | Taquillas                            | 333          | 333                    | 0                     | 333           | 0                   | 2160000 |
| 19-10-95 | Invernadero                          | 8.872        | 8.872                  | 0                     | 8.872         | 0                   | 2120004 |
| 30-10-95 | Caja Fuerte                          | 194          | 194                    | 0                     | 194           | 0                   | 2160000 |
| 30-10-95 | Arquitectos Nave                     | 5.839        | 5.839                  | 0                     | 5.839         | 0                   | 2110010 |
| 14-11-95 | Transformador (parte CajaMadrid)     | 14.170       | 14.170                 | 0                     | 14.170        | 0                   | 2110010 |
| 05-12-95 | Aire Acondicionado Nave              | 15.521       | 15.521                 | 0                     | 15.521        | 0                   | 2110010 |
| 31-12-95 | IVA Inmovilizado Proyecto CajaMadrid | 43.319       | 43.319                 | 0                     | 43.319        | 0                   | 2110010 |
| 31-12-95 | Certificaciones Obras Nave           | 105.998      | 105.998                | 0                     | 105.998       | 0                   | 2110010 |
| 04-01-96 | Muebles Oficina                      | 580          | 580                    | 0                     | 580           | 0                   | 2160000 |
| 05-01-96 | Impresora Color                      | 370          | 370                    | 0                     | 370           | 0                   | 2170000 |
| 10-01-96 | SAI APC                              | 197          | 197                    | 0                     | 197           | 0                   | 2170000 |
| 16-01-96 | Ordenar Personal                     | 2.170        | 2.170                  | 0                     | 2.170         | 0                   | 2170000 |
| 17-01-96 | Calentadores Iglesia                 | 321          | 321                    | 0                     | 321           | 0                   | 2130000 |
| 18-01-96 | Bomba de Agua                        | 2.338        | 2.338                  | 0                     | 2.338         | 0                   | 2120003 |
| 26-02-96 | Secadora                             | 6.768        | 6.768                  | 0                     | 6.768         | 0                   | 2130000 |
| 28-02-96 | Fax                                  | 841          | 841                    | 0                     | 841           | 0                   | 2170000 |
| 30-04-96 | Aire Acondicionado Nave              | 9.305        | 9.305                  | 0                     | 9.305         | 0                   | 2110010 |
| 20-05-96 | Taquillas                            | 145          | 145                    | 0                     | 145           | 0                   | 2160000 |
| 23-05-96 | Taquillas                            | 1.194        | 1.194                  | 0                     | 1.194         | 0                   | 2160000 |
| 31-05-96 | Certificaciones Obras Nave           | 75.538       | 75.538                 | 0                     | 75.538        | 0                   | 2110010 |
| 30-06-96 | Obras Mejora Nave y Adyacentes       | 20.053       | 20.053                 | 0                     | 20.053        | 0                   | 2110011 |
| 30-09-96 | Armario Oficina                      | 234          | 234                    | 0                     | 234           | 0                   | 2160000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                       | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am. Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|
| 10-10-96 | Taquillas                        | 455          | 455                    | 0                     | 455            | 0                   | 2160000 |
| 10-10-96 | Compensador Eléctrico            | 2.728        | 2.728                  | 0                     | 2.728          | 0                   | 2130000 |
| 16-10-96 | Mobiliario                       | 209          | 209                    | 0                     | 209            | 0                   | 2160000 |
| 21-11-96 | Cassette Samsung                 | 167          | 167                    | 0                     | 167            | 0                   | 2130000 |
| 25-11-96 | Material Audio-Visual            | 1.041        | 1.041                  | 0                     | 1.041          | 0                   | 2130000 |
| 28-02-97 | Estanterías Invernadero          | 2.046        | 2.046                  | 0                     | 2.046          | 0                   | 2120003 |
| 02-03-97 | Frigorífico                      | 751          | 751                    | 0                     | 751            | 0                   | 2130001 |
| 14-04-97 | Maquinaria Carpintería           | 1.207        | 1.207                  | 0                     | 1.207          | 0                   | 2130002 |
| 30-04-97 | Caja Fuerte Nave                 | 87           | 87                     | 0                     | 87             | 0                   | 2110010 |
| 20-05-97 | Carpintería, Sanitarios          | 547          | 547                    | 0                     | 547            | 0                   | 2120005 |
| 22-05-97 | Maquinaria Carpintería           | 451          | 451                    | 0                     | 451            | 0                   | 2130002 |
| 22-05-97 | Maquinaria Carpintería           | 72           | 72                     | 0                     | 72             | 0                   | 2130002 |
| 31-05-97 | Nave, Alarma                     | 610          | 610                    | 0                     | 610            | 0                   | 2110010 |
| 17-07-97 | Papelera Jardin                  | 563          | 563                    | 0                     | 563            | 0                   | 2120006 |
| 11-09-97 | Frigorífico                      | 440          | 440                    | 0                     | 440            | 0                   | 2130001 |
| 19-09-97 | Ordenadores Aula                 | 1.647        | 1.647                  | 0                     | 1.647          | 0                   | 2170000 |
| 01-10-97 | Carpintería, Puertas             | 137          | 137                    | 0                     | 137            | 0                   | 2120005 |
| 31-10-97 | Carpintería, Material Eléctrico  | 722          | 722                    | 0                     | 722            | 0                   | 2120005 |
| 03-11-97 | Carpintería, Obras               | 661          | 661                    | 0                     | 661            | 0                   | 2120005 |
| 12-11-97 | Bancos Carpintería               | 193          | 193                    | 0                     | 193            | 0                   | 2160000 |
| 15-11-97 | Carpintería, Material Eléctrico  | 232          | 232                    | 0                     | 232            | 0                   | 2120005 |
| 18-11-97 | Carpintería, Ventana             | 264          | 264                    | 0                     | 264            | 0                   | 2120005 |
| 21-11-97 | Archivador Carpintería           | 156          | 156                    | 0                     | 156            | 0                   | 2160000 |
| 21-11-97 | Carpintería, Material Obras      | 143          | 143                    | 0                     | 143            | 0                   | 2120005 |
| 24-11-97 | Extintores Plan Evacuación       | 1.683        | 1.683                  | 0                     | 1.683          | 0                   | 2120001 |
| 24-11-97 | Carpintería, Material Obras      | 27           | 27                     | 0                     | 27             | 0                   | 2120005 |
| 25-11-97 | Carpintería, Obras               | 463          | 463                    | 0                     | 463            | 0                   | 2120005 |
| 26-11-97 | Carpintería, Material Eléctrico  | 15           | 15                     | 0                     | 15             | 0                   | 2120005 |
| 02-12-97 | Carpintería, Material Obras      | 88           | 88                     | 0                     | 88             | 0                   | 2120005 |
| 02-12-97 | Carpintería, Obras Horas         | 212          | 212                    | 0                     | 212            | 0                   | 2120005 |
| 03-12-97 | Extintores Plan Evacuación       | 60           | 60                     | 0                     | 60             | 0                   | 2120001 |
| 09-12-97 | Calefactores Nave                | 156          | 156                    | 0                     | 156            | 0                   | 2110010 |
| 24-12-97 | Mobiliario Aula Cursos           | 837          | 837                    | 0                     | 837            | 0                   | 2160000 |
| 17-02-98 | Cuadro Despacho                  | 18           | 18                     | 0                     | 18             | 0                   | 2160000 |
| 27-02-98 | Silla Carpintería                | 72           | 72                     | 0                     | 72             | 0                   | 2160000 |
| 28-02-98 | Asfaltado                        | 1.803        | 1.803                  | 0                     | 1.803          | 0                   | 2110011 |
| 31-03-98 | Material Sanitario Aseos Nave II | 204          | 204                    | 0                     | 204            | 0                   | 2120013 |
| 02-04-98 | Impresora HP Laserjet 6L         | 347          | 347                    | 0                     | 347            | 0                   | 2170000 |
| 10-06-98 | Taquillas                        | 583          | 583                    | 0                     | 583            | 0                   | 2160000 |
| 28-07-98 | Red Saneamiento Naves            | 16.448       | 16.448                 | 0                     | 16.448         | 0                   | 2110011 |
| 24-09-98 | Rejas Naves                      | 221          | 221                    | 0                     | 221            | 0                   | 2120013 |
| 28-09-98 | Aparatos Aire Nave III           | 12.674       | 12.674                 | 0                     | 12.674         | 0                   | 2120014 |
| 28-09-98 | Mallas Ventanas Naves            | 517          | 517                    | 0                     | 517            | 0                   | 2120013 |
| 29-09-98 | Alarma Nave                      | 245          | 245                    | 0                     | 245            | 0                   | 2120013 |
| 30-09-98 | Material Rejas Naves             | 59           | 59                     | 0                     | 59             | 0                   | 2120013 |
| 01-10-98 | Aparatos Aire Nave III           | 1.292        | 1.292                  | 0                     | 1.292          | 0                   | 2120014 |
| 01-10-98 | Mamparas Nave II                 | 720          | 720                    | 0                     | 720            | 0                   | 2120012 |
| 02-10-98 | Materiales Rejas                 | 189          | 189                    | 0                     | 189            | 0                   | 2120013 |
| 02-10-98 | Montaje Aire Nave III            | 421          | 421                    | 0                     | 421            | 0                   | 2120014 |
| 05-10-98 | Alarma Nave                      | 491          | 491                    | 0                     | 491            | 0                   | 2120013 |
| 07-10-98 | Instalación Gas                  | 144          | 144                    | 0,00                  | 144            | 0                   | 2120000 |
| 10-10-98 | Materiales Rejas                 | 49           | 49                     | 0                     | 49             | 0                   | 2120013 |
| 16-10-98 | Mano de Obra Rejas Naves         | 1.953        | 1.953                  | 0                     | 1.953          | 0                   | 2120013 |
| 20-10-98 | Taburetes                        | 748          | 748                    | 0                     | 748            | 0                   | 2160000 |
| 22-10-98 | Sistema Backup Ordenador         | 147          | 147                    | 0                     | 147            | 0                   | 2170000 |
| 26-10-98 | Mamparas Nave II                 | 1.736        | 1.736                  | 0                     | 1.736          | 0                   | 2120012 |
| 29-10-98 | Materiales Rejas Nave III        | 30           | 30                     | 0                     | 30             | 0                   | 2120013 |
| 29-10-98 | Materiales Rejas Nave III        | 316          | 316                    | 0                     | 316            | 0                   | 2120013 |
| 29-10-98 | Materiales Rejas Nave III        | 419          | 419                    | 0                     | 419            | 0                   | 2120013 |
| 31-10-98 | Manivelas y Picaportes Nave III  | 192          | 192                    | 0                     | 192            | 0                   | 2120013 |
| 03-11-98 | Materiales Aire Nave III         | 301          | 301                    | 0                     | 301            | 0                   | 2120014 |
| 05-11-98 | Túnel de Lavado                  | 15.595       | 15.595                 | 0                     | 15.595         | 0                   | 2120030 |
| 05-11-98 | Instalación Aire Nave III        | 601          | 601                    | 0                     | 601            | 0                   | 2120014 |
| 05-11-98 | Material Fontanería              | 288          | 288                    | 0,00                  | 288            | 0                   | 2120000 |
| 23-11-98 | Instalación Aire Nave III        | 361          | 361                    | 0                     | 361            | 0                   | 2120014 |
| 26-11-98 | Cabina de Pintura                | 7.563        | 7.563                  | 0                     | 7.563          | 0                   | 2130002 |
| 30-11-98 | Instalación Rejas Nave III       | 1.202        | 1.202                  | 0                     | 1.202          | 0                   | 2120014 |
| 04-12-98 | Taburetes                        | 623          | 623                    | 0                     | 623            | 0                   | 2160000 |
| 04-12-98 | Hierros Rejas Nave III           | 60           | 60                     | 0                     | 60             | 0                   | 2120014 |
| 04-12-98 | Instalación Gas                  | 120          | 120                    | 0,00                  | 120            | 0                   | 2120000 |
| 14-12-98 | Instalación Telefonía            | 576          | 576                    | 0                     | 576            | 0                   | 2130000 |
| 15-12-98 | Acabados Nave III                | 8.222        | 8.222                  | 0                     | 8.222          | 0                   | 2120013 |
| 15-12-98 | Hierros Rejas Naves              | 223          | 223                    | 0                     | 223            | 0                   | 2120013 |
| 18-12-98 | Instalación Aire Nave III        | 120          | 120                    | 0                     | 120            | 0                   | 2120014 |
| 18-12-98 | Mamparas Nave III                | 10.120       | 10.120                 | 0                     | 10.120         | 0                   | 2120012 |
| 21-12-98 | Transporte y Montaje Imprenta    | 1.454        | 1.454                  | 0                     | 1.454          | 0                   | 2120050 |
| 21-12-98 | Maquinaria Carpintería           | 50.275       | 50.275                 | 0                     | 50.275         | 0                   | 2130002 |
| 23-12-98 | Estanterías Nave III             | 3.134        | 3.134                  | 0                     | 3.134          | 0                   | 2120012 |
| 23-12-98 | Instalación Rejas Oficina        | 601          | 601                    | 0,00                  | 601            | 0                   | 2120000 |
| 24-12-98 | Maquinaria Carpintería           | 997          | 997                    | 0                     | 997            | 0                   | 2130002 |
| 31-12-98 | Instalación Telefonía            | 70           | 70                     | 0                     | 70             | 0                   | 2130000 |
| 31-12-98 | Acabados Nave III                | 7.744        | 7.744                  | 0                     | 7.744          | 0                   | 2120013 |
| 31-12-98 | Obras Tunel de Lavado            | 18.609       | 18.609                 | 0                     | 18.609         | 0                   | 2120030 |
| 08-01-99 | Trabajos Nave I                  | 1.838        | 1.838                  | 0                     | 1.838          | 0                   | 2110010 |
| 08-01-99 | Pavimentación Lavacoches         | 4.677        | 4.677                  | 0                     | 4.677          | 0                   | 2120030 |
| 11-01-99 | Pistolas Pintura Carpintería     | 2.548        | 2.548                  | 0                     | 2.548          | 0                   | 2130002 |
| 15-01-99 | Atomizador Makita                | 129          | 129                    | 0                     | 129            | 0                   | 2130002 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                             | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuentas |
|----------|----------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 17-01-99 | Taquillas Nave III                     | 790          | 790                    | 0                     | 790           | 0                   | 2160000 |
| 22-01-99 | Tubos Mesas Carpintería                | 199          | 199                    | 0                     | 199           | 0                   | 2130002 |
| 24-01-99 | Taquillas Nave III                     | 129          | 129                    | 0                     | 129           | 0                   | 2160000 |
| 26-01-99 | Muebles Despacho Merche                | 198          | 198                    | 0                     | 198           | 0                   | 2160000 |
| 27-01-99 | Cinta Transportadora                   | 3.147        | 3.147                  | 0                     | 3.147         | 0                   | 2130000 |
| 30-01-99 | Estanterías Nave III                   | 4.274        | 4.274                  | 0                     | 4.274         | 0                   | 2120012 |
| 31-01-99 | Ampliación Transformador               | 13.811       | 13.811                 | 0,00                  | 13.811        | 0                   | 2120000 |
| 01-02-99 | Hierros Rejas (+)                      | 843          | 1.017                  | 174,00                | 1.191         | 0                   | 2120000 |
| 02-02-99 | Cambio Cabina de Pintura               | 4.240        | 4.240                  | 0                     | 4.240         | 0                   | 2130002 |
| 02-02-99 | Pulmón Cabina Pintura                  | 2.864        | 2.864                  | 0                     | 2.864         | 0                   | 2130002 |
| 11-02-99 | Trabajos Lavacoches                    | 2.110        | 2.110                  | 0                     | 2.110         | 0                   | 2120030 |
| 11-02-99 | Pavimentación Lavacoches               | 7.055        | 7.055                  | 0                     | 7.055         | 0                   | 2120030 |
| 12-02-99 | Mobiliario Lavandería(+)               | 606          | 606                    | 0                     | 606           | 0                   | 2160000 |
| 15-02-99 | Impresora Deskjet 695                  | 147          | 147                    | 0                     | 147           | 0                   | 2170000 |
| 16-02-99 | Maquinaria Carpintería Devuelta        | -421         | -421                   | 0                     | -421          | 0                   | 2130002 |
| 17-02-99 | Taquillas Nave III                     | 493          | 493                    | 0                     | 493           | 0                   | 2160000 |
| 17-02-99 | Túnel de Lavado                        | 35.873       | 35.873                 | 0                     | 35.873        | 0                   | 2120030 |
| 18-02-99 | Recubrimiento Rígido                   | 10.443       | 10.443                 | 0                     | 10.443        | 0                   | 2120011 |
| 18-02-99 | Montaje Recubrimiento Rígido           | 2.705        | 2.705                  | 0                     | 2.705         | 0                   | 2120011 |
| 05-03-99 | Sistema Aspiración Carpintería         | 10.763       | 10.763                 | 0                     | 10.763        | 0                   | 2120005 |
| 05-03-99 | Silla                                  | 62           | 62                     | 0                     | 62            | 0                   | 2160000 |
| 05-03-99 | Hierros                                | 211          | 211                    | 0                     | 211           | 0                   | 2120003 |
| 11-03-99 | Calentador Cocina                      | 266          | 266                    | 0                     | 266           | 0                   | 2130001 |
| 16-03-99 | Mobiliario                             | 156          | 156                    | 0                     | 156           | 0                   | 2160000 |
| 16-03-99 | Mobiliario                             | 72           | 72                     | 0                     | 72            | 0                   | 2160000 |
| 18-03-99 | Mobiliario Comedor                     | 700          | 700                    | 0                     | 700           | 0                   | 2160000 |
| 22-03-99 | Mobiliario                             | 24           | 24                     | 0                     | 24            | 0                   | 2160000 |
| 22-03-99 | Butacas                                | 526          | 526                    | 0                     | 526           | 0                   | 2160000 |
| 22-03-99 | Devolución Torno Wolman                | -1.352       | -1.352                 | 0                     | -1.352        | 0                   | 2130002 |
| 07-04-99 | Impresora Laserjet 1100                | 346          | 346                    | 0                     | 346           | 0                   | 2170000 |
| 23-04-99 | Aparato Aire Acondicionado             | 688          | 688                    | 0                     | 688           | 0                   | 2120014 |
| 15-05-99 | Luces Nave II                          | 1.156        | 1.156                  | 0                     | 1.156         | 0                   | 2120013 |
| 14-06-99 | Instalación Eléctrica Iglesia          | 3.901        | 3.901                  | 0                     | 3.901         | 0                   | 2111001 |
| 16-07-99 | Cuadros                                | 649          | 649                    | 0                     | 649           | 0                   | 2160000 |
| 23-07-99 | Finca La Muñoza Terrenos               | 619.043      | 0                      | 0                     | 0             | 619.043             | 2100007 |
| 23-07-99 | Finca La Muñoza Construcción           | 619.042      | 444.129                | 12.380,84             | 456.510       | 162.532             | 2110000 |
| 31-08-99 | Instalación Alarma                     | 236          | 236                    | 0                     | 236           | 0                   | 2130000 |
| 31-08-99 | Instalación Alarma                     | 353          | 353                    | 0                     | 353           | 0                   | 2130000 |
| 02-09-99 | Instalación Alarma                     | 583          | 583                    | 0                     | 583           | 0                   | 2130000 |
| 15-09-99 | Instalación Iluminación Iglesia        | 4.158        | 4.158                  | 0                     | 4.158         | 0                   | 2111001 |
| 27-09-99 | Evaporadora de Aire                    | 421          | 421                    | 0                     | 421           | 0                   | 2120014 |
| 30-09-99 | Minerva Heidelberg                     | 5.409        | 5.409                  | 0                     | 5.409         | 0                   | 2130050 |
| 30-09-99 | Guillotina Vifumag                     | 1.803        | 1.803                  | 0                     | 1.803         | 0                   | 2130050 |
| 18-10-99 | Aplicques                              | 240          | 240                    | 0                     | 240           | 0                   | 2120040 |
| 19-10-99 | Videos Aulas                           | 268          | 268                    | 0                     | 268           | 0                   | 2130000 |
| 19-10-99 | Cafetera                               | 26           | 26                     | 0                     | 26            | 0                   | 2120040 |
| 19-10-99 | Frigorífico                            | 165          | 165                    | 0                     | 165           | 0                   | 2120040 |
| 22-10-99 | Telas                                  | 523          | 523                    | 0                     | 523           | 0                   | 2120040 |
| 25-10-99 | Mesa Roble                             | 661          | 661                    | 0                     | 661           | 0                   | 2120040 |
| 27-10-99 | Telas                                  | 206          | 206                    | 0                     | 206           | 0                   | 2120040 |
| 28-10-99 | Lavasecadora Bosch                     | 596          | 596                    | 0                     | 596           | 0                   | 2130000 |
| 02-11-99 | Sillas                                 | 1.743        | 1.743                  | 0                     | 1.743         | 0                   | 2120040 |
| 16-11-99 | Telas                                  | 337          | 337                    | 0                     | 337           | 0                   | 2120040 |
| 18-11-99 | Evaporadora                            | 383          | 383                    | 0                     | 383           | 0                   | 2120014 |
| 29-11-99 | Mobiliario                             | 748          | 748                    | 0                     | 748           | 0                   | 2120040 |
| 29-11-99 | Taquillas                              | 603          | 603                    | 0                     | 603           | 0                   | 2120040 |
| 30-11-99 | Sofás                                  | 983          | 983                    | 0                     | 983           | 0                   | 2120040 |
| 10-12-99 | Mobiliario Imprenta                    | 96           | 96                     | 0                     | 96            | 0                   | 2160000 |
| 14-12-99 | Mobiliario Imprenta                    | 63           | 63                     | 0                     | 63            | 0                   | 2160000 |
| 15-12-99 | Telas                                  | 924          | 924                    | 0                     | 924           | 0                   | 2120040 |
| 16-12-99 | Ordenador Siemens/Fujitsu              | 984          | 984                    | 0                     | 984           | 0                   | 2170000 |
| 17-12-99 | Aplicques                              | 499          | 499                    | 0                     | 499           | 0                   | 2120040 |
| 11-01-00 | Cuadro Pueblo Holandés "La Muñoza"     | 721          | 721                    | 0,00                  | 721           | 0                   | 2160000 |
| 13-01-00 | Taburetes Giratorios Talleres          | 351          | 351                    | 0                     | 351           | 0                   | 2160000 |
| 25-01-00 | Mesa "La Muñoza"                       | 155          | 155                    | 0                     | 155           | 0                   | 2160000 |
| 16-02-00 | Estanterías Expositor                  | 2.153        | 2.153                  | 0,00                  | 2.153         | 0                   | 2120000 |
| 21-02-00 | Tela Asfáltica "La Muñoza"             | 525          | 525                    | 0                     | 525           | 0                   | 2117000 |
| 25-02-00 | Taburetes Giratorios Talleres          | 234          | 234                    | 0                     | 234           | 0                   | 2160000 |
| 08-03-00 | Reforma Aseos Edificio                 | 7.732        | 7.732                  | 0                     | 7.732         | 0                   | 2111001 |
| 13-03-00 | Aplicques Luz                          | 72           | 72                     | 0                     | 72            | 0                   | 2160000 |
| 14-03-00 | Instalación Telón Iglesia              | 2.282        | 2.282                  | 0                     | 2.282         | 0                   | 2111001 |
| 27-03-00 | Taburetes Giratorios Talleres          | 351          | 351                    | 0                     | 351           | 0                   | 2160000 |
| 29-03-00 | Telón Iglesia                          | 5.409        | 5.409                  | 0                     | 5.409         | 0                   | 2111001 |
| 31-03-00 | Moqueta Iglesia                        | 337          | 337                    | 0                     | 337           | 0                   | 2111001 |
| 07-04-00 | Instalación Sonido Iglesia             | 2.137        | 2.137                  | 0                     | 2.137         | 0                   | 2111001 |
| 18-04-00 | Greca Telón Iglesia                    | 124          | 124                    | 0                     | 124           | 0                   | 2111001 |
| 12-05-00 | Aplicques Luz                          | 125          | 125                    | 0                     | 125           | 0                   | 2160000 |
| 19-05-00 | Cortacésped Victa S600 "La Muñoza" (+) | 1.065        | 1.065                  | 0                     | 1.065         | 0                   | 2137000 |
| 19-05-00 | Cortacésped Victa Pro 505 "La Muñoza"  | 752          | 752                    | 0                     | 752           | 0                   | 2137000 |
| 26-05-00 | Archivador Imprenta                    | 158          | 158                    | 0                     | 158           | 0                   | 2160000 |
| 30-05-00 | Bomba Pozo                             | 5.984        | 5.984                  | 0                     | 5.984         | 0                   | 2120003 |
| 01-06-00 | Perforación Pozo "La Muñoza" (+)       | 11.419       | 11.180                 | 239                   | 11.419        | 0                   | 2117000 |
| 05-06-00 | Impresora HP 840C                      | 124          | 124                    | 0                     | 124           | 0                   | 2170000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                   | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 03-07-00 | Pozo (Instalación, Bomba etc...) "La Muñoza" | 12.232       | 12.232                 | 0                     | 12.232        | 0                   | 2117000 |
| 12-07-00 | Mobiliario Diverso "La Muñoza"               | 2.206        | 2.206                  | 0                     | 2.206         | 0                   | 2160000 |
| 13-07-00 | Carros Comedor                               | 757          | 757                    | 0                     | 757           | 0                   | 2130001 |
| 14-07-00 | Sillas Aulas                                 | 66           | 66                     | 0                     | 66            | 0                   | 2160000 |
| 17-07-00 | Librería "La Muñoza"                         | 213          | 213                    | 0                     | 213           | 0                   | 2160000 |
| 21-07-00 | Diferencial y Reloj Pozo "La Muñoza"         | 525          | 525                    | 0                     | 525           | 0                   | 2117000 |
| 31-07-00 | Instalación Riego "La Muñoza"                | 751          | 751                    | 0                     | 751           | 0                   | 2117000 |
| 31-07-00 | Materiales Instalación Riego "La Muñoza"     | 451          | 451                    | 0                     | 451           | 0                   | 2117000 |
| 11-09-00 | Guillotina Wohlenberg 90                     | 11.720       | 11.720                 | 0                     | 11.720        | 0                   | 2130050 |
| 11-09-00 | Plegadora Uchida F-45                        | 3.711        | 3.711                  | 0                     | 3.711         | 0                   | 2130050 |
| 11-09-00 | Perforadora Papel "Stago"                    | 1.235        | 1.235                  | 0                     | 1.235         | 0                   | 2130050 |
| 11-09-00 | Grapadora "Stago"                            | 860          | 860                    | 0                     | 860           | 0                   | 2130050 |
| 19-09-00 | Mesa TV "La Muñoza"                          | 52           | 52                     | 0                     | 52            | 0                   | 2120040 |
| 19-09-00 | Equipamiento Diverso "La Muñoza"             | 170          | 170                    | 0                     | 170           | 0                   | 2120040 |
| 22-09-00 | Mobiliario Diverso "La Muñoza"               | 679          | 679                    | 0                     | 679           | 0                   | 2160000 |
| 25-09-00 | TV, Video y Radio-Casete "La Muñoza"         | 300          | 300                    | 0                     | 300           | 0                   | 2120040 |
| 26-09-00 | Fax "La Muñoza"                              | 264          | 264                    | 0                     | 264           | 0                   | 2170000 |
| 15-10-00 | Material Eléctrico Acometida Naves           | 1.437        | 1.437                  | 0                     | 1.437         | 0                   | 2110010 |
| 23-10-00 | Banco Vestuario "La Muñoza"                  | 55           | 55                     | 0                     | 55            | 0                   | 2160000 |
| 23-10-00 | Mobiliario Centro de Día ("La Muñoza")       | 2.032        | 2.032                  | 0                     | 2.032         | 0                   | 2160000 |
| 24-10-00 | Ordenadores (3) "La Muñoza"                  | 2.849        | 2.849                  | 0                     | 2.849         | 0                   | 2170000 |
| 24-10-00 | Tarjetas Red (3) "La Muñoza"                 | 24           | 24                     | 0                     | 24            | 0                   | 2170000 |
| 24-10-00 | Impresora HP 1100 "La Muñoza"                | 353          | 353                    | 0                     | 353           | 0                   | 2170000 |
| 24-10-00 | HUB "La Muñoza"                              | 108          | 108                    | 0                     | 108           | 0                   | 2170000 |
| 24-10-00 | Instalación Red Informática "La Muñoza"      | 150          | 150                    | 0                     | 150           | 0                   | 2170000 |
| 25-10-00 | Papeleras Exteriores "La Muñoza"             | 1.099        | 1.099                  | 0                     | 1.099         | 0                   | 2120040 |
| 30-10-00 | Balanza Correo                               | 189          | 189                    | 0                     | 189           | 0                   | 2130000 |
| 31-10-00 | Ajuar Doméstico "La Muñoza"                  | 2.178        | 2.178                  | 0                     | 2.178         | 0                   | 2147000 |
| 28-11-00 | Desbrozadora                                 | 444          | 444                    | 0                     | 444           | 0                   | 2130003 |
| 28-11-00 | Atomizador                                   | 448          | 448                    | 0                     | 448           | 0                   | 2130003 |
| 30-11-00 | Instalación Riego "La Muñoza"                | 1.689        | 1.689                  | 0                     | 1.689         | 0                   | 2117000 |
| 25-01-01 | Banco de Trabajo Imprenta                    | 142          | 142                    | 0                     | 142           | 0                   | 2130050 |
| 02-02-01 | Ordenador Dell Inspiron 4000                 | 2.150        | 2.150                  | 0                     | 2.150         | 0                   | 2170000 |
| 13-02-01 | Torno Carpintería                            | 19.063       | 19.063                 | 0                     | 19.063        | 0                   | 2130002 |
| 20-02-01 | Sillas Reina Ana                             | 180          | 180                    | 0                     | 180           | 0                   | 2160000 |
| 25-02-01 | Papeleras Exteriores                         | 238          | 238                    | 0                     | 238           | 0                   | 2160000 |
| 02-03-01 | Balanza Informatizada Sacas                  | 4.425        | 4.425                  | 0                     | 4.425         | 0                   | 2130000 |
| 08-03-01 | Menaje Cocina                                | 128          | 128                    | 0                     | 128           | 0                   | 2147000 |
| 16-03-01 | Ordenador Dell Dimensión 4100                | 1.204        | 1.204                  | 0                     | 1.204         | 0                   | 2170000 |
| 16-03-01 | Ordenador Dell Dimensión 4100                | 1.075        | 1.075                  | 0                     | 1.075         | 0                   | 2170000 |
| 22-03-01 | Estructura Taller Mecánico                   | 8.264        | 8.264                  | 0                     | 8.264         | 0                   | 2120030 |
| 23-03-01 | Muebles Oficina                              | 276          | 276                    | 0                     | 276           | 0                   | 2160000 |
| 26-03-01 | Muebles Oficina                              | 811          | 811                    | 0                     | 811           | 0                   | 2160000 |
| 29-03-01 | Muebles Oficina                              | 739          | 739                    | 0                     | 739           | 0                   | 2160000 |
| 31-03-01 | Elevador Taller Mecánico                     | 7.571        | 7.571                  | 0                     | 7.571         | 0                   | 2120030 |
| 31-03-01 | Obra Civil Taller Mecánico                   | 8.063        | 8.063                  | 0                     | 8.063         | 0                   | 2120030 |
| 31-03-01 | Reforma Nave Viveros                         | 29.957       | 29.957                 | 0                     | 29.957        | 0                   | 2111000 |
| 02-04-01 | HUB+Cableado Red                             | 150          | 150                    | 0                     | 150           | 0                   | 2170000 |
| 15-04-01 | Cargador Sprintcar                           | 325          | 325                    | 0                     | 325           | 0                   | 2140030 |
| 15-04-01 | Herramientas Taller Mecánico                 | 523          | 523                    | 0                     | 523           | 0                   | 2140030 |
| 16-04-01 | Muebles Oficina                              | 1.303        | 1.303                  | 0                     | 1.303         | 0                   | 2160000 |
| 17-04-01 | Aparatos Aire Acondicionado Nave Viveros     | 1.950        | 1.950                  | 0                     | 1.950         | 0                   | 2120014 |
| 17-04-01 | Muebles Oficina                              | 135          | 135                    | 0                     | 135           | 0                   | 2160000 |
| 19-04-01 | Aparatos de Teléfono                         | 503          | 503                    | 0                     | 503           | 0                   | 2150000 |
| 24-04-01 | Ordenador Dell Dimensión 4100                | 1.006        | 1.006                  | 0                     | 1.006         | 0                   | 2170000 |
| 27-04-01 | Taquillas Nave Viveros                       | 1.196        | 1.196                  | 0                     | 1.196         | 0                   | 2160000 |
| 30-04-01 | Amoladora Axial                              | 85           | 85                     | 0                     | 85            | 0                   | 2140030 |
| 30-04-01 | Armario LTI800AP                             | 181          | 181                    | 0                     | 181           | 0                   | 2140030 |
| 07-05-01 | Muebles Nave Viveros                         | 553          | 553                    | 0                     | 553           | 0                   | 2160000 |
| 07-05-01 | Muebles Imprenta                             | 496          | 496                    | 0                     | 496           | 0                   | 2160000 |
| 08-05-01 | Herramientas Taller Mecánico                 | 274          | 274                    | 0                     | 274           | 0                   | 2140030 |
| 22-05-01 | Bancos                                       | 289          | 289                    | 0                     | 289           | 0                   | 2160000 |
| 27-06-01 | Equipo Aire Acondicionado Oficinas           | 507          | 507                    | 0                     | 507           | 0                   | 2120003 |
| 27-06-01 | Aparatos Aire Acondicionado Nave Sacas       | 4.089        | 4.089                  | 0                     | 4.089         | 0                   | 2120014 |
| 28-06-01 | Bancos                                       | 514          | 514                    | 0                     | 514           | 0                   | 2160000 |
| 11-07-01 | Mamparas                                     | 807          | 807                    | 0                     | 807           | 0                   | 2111000 |
| 13-07-01 | Campana Cocina                               | 274          | 274                    | 0                     | 274           | 0                   | 2120040 |
| 13-07-01 | Sillones                                     | 649          | 649                    | 0                     | 649           | 0                   | 2120040 |
| 19-07-01 | Fregadero                                    | 367          | 367                    | 0                     | 367           | 0                   | 2120040 |
| 19-07-01 | Mesa Eminox                                  | 397          | 397                    | 0                     | 397           | 0                   | 2120040 |
| 19-07-01 | Armario Refrigeración Cocina                 | 1.773        | 1.773                  | 0                     | 1.773         | 0                   | 2120040 |
| 19-07-01 | Cocina Repagas                               | 1.689        | 1.689                  | 0                     | 1.689         | 0                   | 2120040 |
| 19-07-01 | Batidor Triturador                           | 260          | 260                    | 0                     | 260           | 0                   | 2147000 |
| 19-07-01 | Freidora                                     | 305          | 305                    | 0                     | 305           | 0                   | 2147000 |
| 21-07-01 | Cortador                                     | 933          | 933                    | 0                     | 933           | 0                   | 2130001 |
| 23-07-01 | Ajuar Cocina                                 | 318          | 318                    | 0                     | 318           | 0                   | 2147000 |
| 24-07-01 | Ajuar Cocina                                 | 440          | 440                    | 0                     | 440           | 0                   | 2147000 |
| 26-07-01 | Ventilador Nave Sacas                        | 270          | 270                    | 0                     | 270           | 0                   | 2120014 |
| 26-07-01 | Trituradora de Ramas                         | 1.145        | 1.145                  | 0                     | 1.145         | 0                   | 2137000 |
| 27-07-01 | Fregaderos                                   | 953          | 953                    | 0                     | 953           | 0                   | 2130001 |
| 27-07-01 | Patinete Eléctrico                           | 1.359        | 1.359                  | 0                     | 1.359         | 0                   | 2180000 |
| 07-09-01 | Retroyector Thomson                          | 1.613        | 1.613                  | 0                     | 1.613         | 0                   | 2130000 |
| 07-09-01 | Mesas Cocina                                 | 819          | 819                    | 0                     | 819           | 0                   | 2130001 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                           | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuentas |
|----------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 13-09-01 | Sillas Dirección                     | 99           | 99                     | 0                     | 99            | 0                   | 2160000 |
| 21-09-01 | Librería                             | 144          | 144                    | 0                     | 144           | 0                   | 2160000 |
| 24-09-01 | Impresora HP-930C                    | 178          | 178                    | 0                     | 178           | 0                   | 2170000 |
| 02-10-01 | Horo SATER Modelo H-999              | 4.808        | 4.808                  | 0                     | 4.808         | 0                   | 2130004 |
| 15-10-01 | Máquina de Fotos                     | 238          | 238                    | 0                     | 238           | 0                   | 2130000 |
| 19-10-01 | Bancos                               | 331          | 331                    | 0                     | 331           | 0                   | 2160000 |
| 25-10-01 | Mobiliario Aula                      | 466          | 466                    | 0                     | 466           | 0                   | 2160000 |
| 06-11-01 | Lavadora                             | 165          | 165                    | 0                     | 165           | 0                   | 2130001 |
| 08-11-01 | Taburetes                            | 182          | 182                    | 0                     | 182           | 0                   | 2160000 |
| 12-11-01 | Mobiliario Sala Reuniones            | 739          | 739                    | 0                     | 739           | 0                   | 2160000 |
| 15-11-01 | Mesa Repagas Inoxidable              | 471          | 471                    | 0                     | 471           | 0                   | 2130001 |
| 22-11-01 | Tarjeta RED 10/100                   | 30           | 30                     | 0                     | 30            | 0                   | 2170000 |
| 30-11-01 | Herramientas Carpintería/Pintura     | 935          | 935                    | 0                     | 935           | 0                   | 2130002 |
| 30-11-01 | Aspirador Polvo                      | 173          | 173                    | 0                     | 173           | 0                   | 2140000 |
| 10-12-01 | Micro Ondas Daewoo                   | 72           | 72                     | 0                     | 72            | 0                   | 2130001 |
| 12-12-01 | Plancha Autogas Cocina               | 391          | 391                    | 0                     | 391           | 0                   | 2130001 |
| 04-01-02 | Calefactores Nave Sacas              | 153          | 153                    | 0                     | 153           | 0                   | 2120014 |
| 24-01-02 | Equipo Aire Acondicionado Sacas      | 2.312        | 2.312                  | 0                     | 2.312         | 0                   | 2120014 |
| 24-01-02 | Muebles de Despacho                  | 213          | 213                    | 0                     | 213           | 0                   | 2160000 |
| 31-01-02 | Instalación Alarma Tienda            | 520          | 520                    | 0,00                  | 520           | 0                   | 2120000 |
| 28-02-02 | Centralita Alarma Tienda             | 498          | 498                    | 0,00                  | 498           | 0                   | 2120000 |
| 28-02-02 | Obra Almacén Exposición              | 12.811       | 12.811                 | 0                     | 12.811        | 0                   | 2111000 |
| 15-03-02 | Máquina de Hendir                    | 763          | 763                    | 0                     | 763           | 0                   | 2130050 |
| 27-03-02 | Lijadora de Banda                    | 312          | 312                    | 0                     | 312           | 0                   | 2130002 |
| 27-03-02 | Multilijadora Eléctrica              | 98           | 98                     | 0                     | 98            | 0                   | 2130002 |
| 01-04-02 | Cuadro de Flores                     | 101          | 101                    | 0                     | 101           | 0                   | 2160000 |
| 01-04-02 | Silla de Oficina                     | 108          | 108                    | 0                     | 108           | 0                   | 2160000 |
| 17-04-02 | Switch 10/100                        | 375          | 375                    | 0                     | 375           | 0                   | 2130050 |
| 20-05-02 | Frigorífico                          | 310          | 310                    | 0                     | 310           | 0                   | 2130000 |
| 30-05-02 | Escalera de Aluminio                 | 176          | 176                    | 0                     | 176           | 0                   | 2130050 |
| 01-07-02 | Mobiliario Exposición                | 922          | 922                    | 0                     | 922           | 0                   | 2160000 |
| 11-07-02 | Carro de Escoplear Felder(+)         | 2.364        | 2.364                  | 0                     | 2.364         | 0                   | 2130002 |
| 11-07-02 | Taladro de Columna Record            | 821          | 821                    | 0                     | 821           | 0                   | 2130002 |
| 29-07-02 | Obra de Reforma La Muñoza            | 37.211       | 37.211                 | 0                     | 37.211        | 0                   | 2117000 |
| 05-09-02 | Archivador                           | 207          | 207                    | 0                     | 207           | 0                   | 2160000 |
| 12-09-02 | S.A.I. Mge                           | 157          | 157                    | 0                     | 157           | 0                   | 2170000 |
| 13-09-02 | Ordenador Dell Dimension 4500s       | 1.104        | 1.104                  | 0                     | 1.104         | 0                   | 2170000 |
| 13-09-02 | Ordenador Dell Dimension 4500s       | 1.104        | 1.104                  | 0                     | 1.104         | 0                   | 2170000 |
| 19-09-02 | Hormigón Exteriores Naves            | 7.500        | 7.500                  | 0                     | 7.500         | 0                   | 2111000 |
| 14-10-02 | Ordenador Dell Dimension 2300        | 1.330        | 1.330                  | 0                     | 1.330         | 0                   | 2170000 |
| 14-10-02 | Pantalla TFT-LCD PC                  | 398          | 398                    | 0                     | 398           | 0                   | 2170000 |
| 18-10-02 | Batidora                             | 26           | 26                     | 0                     | 26            | 0                   | 2130001 |
| 22-10-02 | Taquillas Lavacoches                 | 426          | 426                    | 0                     | 426           | 0                   | 2160000 |
| 07-11-02 | Taburetes Taller Pintura             | 375          | 375                    | 0                     | 375           | 0                   | 2160000 |
| 11-11-02 | Banco de Trabajo                     | 417          | 417                    | 0                     | 417           | 0                   | 2120001 |
| 18-11-02 | Calentador Taurus                    | 78           | 78                     | 0                     | 78            | 0                   | 2130000 |
| 21-11-02 | Hormigón Exteriores Nave Carpintería | 1.371        | 1.371                  | 0                     | 1.371         | 0                   | 2111000 |
| 22-11-02 | Estanterías Metal Point              | 368          | 368                    | 0                     | 368           | 0                   | 2160000 |
| 03-12-02 | Aspirador Maran-W                    | 423          | 423                    | 0                     | 423           | 0                   | 2120030 |
| 03-12-02 | Aspirador Maran-W                    | 423          | 423                    | 0                     | 423           | 0                   | 2120030 |
| 03-12-02 | Hidrolimpiadora Kroch                | 1.334        | 1.334                  | 0                     | 1.334         | 0                   | 2120030 |
| 10-01-03 | Librería                             | 296          | 296                    | 0                     | 296           | 0                   | 2160000 |
| 13-01-03 | SAL APC (4)                          | 400          | 400                    | 0                     | 400           | 0                   | 2170000 |
| 16-01-03 | Mesas y Butacas La Muñoza            | 675          | 675                    | 0                     | 675           | 0                   | 2160000 |
| 21-01-03 | Vallas La Muñoza                     | 4.207        | 4.207                  | 0                     | 4.207         | 0                   | 2117000 |
| 22-01-03 | Mueble Expositor PlayStation 2       | 567          | 567                    | 0                     | 567           | 0                   | 2150000 |
| 24-01-03 | Impresora Deskjet 3325               | 72           | 72                     | 0                     | 72            | 0                   | 2170000 |
| 24-01-03 | Ordenador Dell Inspiron 4150         | 1.299        | 1.299                  | 0                     | 1.299         | 0                   | 2170000 |
| 24-01-03 | Pantalla Tripode                     | 95           | 95                     | 0                     | 95            | 0                   | 2170000 |
| 24-01-03 | Proyector Epson SVGA                 | 2.500        | 2.500                  | 0                     | 2.500         | 0                   | 2170000 |
| 25-01-03 | Consola Sony PlayStation 2           | 215          | 215                    | 0                     | 215           | 0                   | 2150000 |
| 25-01-03 | TV Sony 21"                          | 344          | 344                    | 0                     | 344           | 0                   | 2150000 |
| 28-01-03 | Butacas La Muñoza                    | 465          | 465                    | 0                     | 465           | 0                   | 2160000 |
| 31-01-03 | Taladro                              | 121          | 121                    | 0                     | 121           | 0                   | 2140000 |
| 04-02-03 | Cámara Digital de Fotos + Software   | 671          | 671                    | 0                     | 671           | 0                   | 2170000 |
| 06-02-03 | Librería                             | 150          | 150                    | 0                     | 150           | 0                   | 2160000 |
| 28-02-03 | Librería                             | 436          | 436                    | 0                     | 436           | 0                   | 2160000 |
| 18-03-03 | TV Portería                          | 154          | 154                    | 0                     | 154           | 0                   | 2130000 |
| 09-04-03 | Estuche Reparación Pinchazos         | 99           | 99                     | 0                     | 99            | 0                   | 2140030 |
| 09-04-03 | Recuperadora/Recicladora             | 926          | 926                    | 0                     | 926           | 0                   | 2120030 |
| 21-04-03 | Estantería                           | 210          | 210                    | 0                     | 210           | 0                   | 2160000 |
| 30-04-03 | CPU Pentium IV 2400 DVD              | 705          | 705                    | 0                     | 705           | 0                   | 2170000 |
| 09-05-03 | Máquina Escribir Brother             | 107          | 107                    | 0                     | 107           | 0                   | 2170000 |
| 13-05-03 | Terno Nave Flores                    | 213          | 213                    | 0                     | 213           | 0                   | 2120012 |
| 14-05-03 | Disquetera Portatil La Cie           | 90           | 90                     | 0                     | 90            | 0                   | 2170000 |
| 30-05-03 | Herramientas Segunda Mano            | 600          | 600                    | 0                     | 600           | 0                   | 2140030 |
| 30-05-03 | Colchones y Somieres                 | 1.141        | 1.141                  | 0                     | 1.141         | 0                   | 2146000 |
| 05-06-03 | Plastificadora                       | 194          | 194                    | 0                     | 194           | 0                   | 2130000 |
| 06-06-03 | Fundas Colchones y Cubrecamas        | 683          | 683                    | 0                     | 683           | 0                   | 2146000 |
| 24-09-03 | Red Inalámbrica Oficinas             | 418          | 418                    | 0                     | 418           | 0                   | 2170000 |
| 25-09-03 | Mobiliario Menor                     | 1.007        | 1.007                  | 0                     | 1.007         | 0                   | 2146000 |
| 26-09-03 | TV Panasonic con Antena              | 331          | 331                    | 0                     | 331           | 0                   | 2146000 |
| 26-09-03 | Video Thompson                       | 103          | 103                    | 0                     | 103           | 0                   | 2146000 |
| 30-09-03 | Electrodomésticos                    | 602          | 602                    | 0                     | 602           | 0                   | 2146000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                              | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 30-09-03 | Vajilla Vivienda Tutelada               | 282          | 282                    | 0                     | 282           | 0                   | 2146000 |
| 01-10-03 | Compresor                               | 1.260        | 1.260                  | 0                     | 1.260         | 0                   | 2120030 |
| 01-10-03 | Dinamométrica                           | 172          | 172                    | 0                     | 172           | 0                   | 2120030 |
| 03-10-03 | Muebles Oficina                         | 448          | 448                    | 0                     | 448           | 0                   | 2160000 |
| 03-10-03 | Enseres Cocina                          | 145          | 145                    | 0                     | 145           | 0                   | 2146000 |
| 14-10-03 | Máquina de Fotos Digital Sony DSC-P10   | 461          | 461                    | 0                     | 461           | 0                   | 2130000 |
| 29-10-03 | Tropicano Taurus                        | 126          | 126                    | 0                     | 126           | 0                   | 2146000 |
| 29-10-03 | Automatismo Puerta "La Muñoza"          | 678          | 678                    | 0                     | 678           | 0                   | 2120040 |
| 14-11-03 | Fax Samsung                             | 190          | 190                    | 0                     | 190           | 0                   | 2170000 |
| 03-12-03 | Impresora Laser Brother HL 1430         | 150          | 150                    | 0                     | 150           | 0                   | 2170000 |
| 22-01-04 | Memory Key USB                          | 57           | 57                     | 0                     | 57            | 0                   | 2170000 |
| 22-01-04 | Ordenador Pentium IV                    | 873          | 873                    | 0                     | 873           | 0                   | 2170000 |
| 22-01-04 | SAI APC 650                             | 125          | 125                    | 0                     | 125           | 0                   | 2170000 |
| 22-01-04 | Windows XP Profesional                  | 155          | 155                    | 0                     | 155           | 0                   | 2060000 |
| 23-01-04 | Toallas La Muñoza                       | 326          | 326                    | 0                     | 326           | 0                   | 2147000 |
| 26-01-04 | Alarma Almacén                          | 460          | 460                    | 0,00                  | 460           | 0                   | 2120000 |
| 05-02-04 | Easeres La Muñoza                       | 186          | 186                    | 0                     | 186           | 0                   | 2147000 |
| 18-02-04 | Estanterías Sacas                       | 657          | 657                    | 0                     | 657           | 0                   | 2120001 |
| 25-02-04 | Contabilidad LogicWin                   | 1.282        | 1.282                  | 0                     | 1.282         | 0                   | 2060000 |
| 27-02-04 | Cuadros Vivienda Tutelada               | 110          | 110                    | 0                     | 110           | 0                   | 2146000 |
| 10-03-04 | Termo Vivienda Tutelada                 | 140          | 140                    | 0                     | 140           | 0                   | 2146000 |
| 31-03-04 | Mobiliario Auxiliar Vivienda Tutelada   | 47           | 47                     | 0                     | 47            | 0                   | 2146000 |
| 21-04-04 | SAI Centralita                          | 129          | 129                    | 0,00                  | 129           | 0                   | 2120000 |
| 26-04-04 | Cyber Home 412                          | 56           | 56                     | 0                     | 56            | 0                   | 2146000 |
| 28-04-04 | Termo Vivienda Tutelada                 | 189          | 189                    | 0                     | 189           | 0                   | 2146000 |
| 25-05-04 | Toallas La Muñoza                       | 357          | 357                    | 0                     | 357           | 0                   | 2147000 |
| 01-06-04 | Lavadora BlueSky La Muñoza              | 223          | 223                    | 0                     | 223           | 0                   | 2147000 |
| 01-06-04 | Lavadora BlueSky La Muñoza              | 223          | 223                    | 0                     | 223           | 0                   | 2147000 |
| 01-06-04 | Plancha                                 | 28           | 28                     | 0                     | 28            | 0                   | 2147000 |
| 07-06-04 | Cerramiento Exterior Nave               | 3.929        | 3.929                  | 0                     | 3.929         | 0                   | 2111000 |
| 07-06-04 | Cerramiento y Separación Nave           | 5.202        | 5.202                  | 0                     | 5.202         | 0                   | 2111000 |
| 03-07-04 | Instalación Calefacción/Aire Naves      | 272.639      | 272.639                | 0                     | 272.639       | 0                   | 2120014 |
| 05-07-04 | Taquillas                               | 516          | 516                    | 0                     | 516           | 0                   | 2160000 |
| 12-07-04 | Librería Imprenta                       | 186          | 186                    | 0                     | 186           | 0                   | 2160000 |
| 21-07-04 | Librería Oficinas                       | 186          | 186                    | 0                     | 186           | 0                   | 2160000 |
| 06-09-04 | Frigorífico Talleres                    | 146          | 146                    | 0                     | 146           | 0                   | 2160000 |
| 06-09-04 | Frigorífico Talleres                    | 146          | 146                    | 0                     | 146           | 0                   | 2160000 |
| 08-09-04 | Carro Ordenador                         | 90           | 90                     | 0                     | 90            | 0                   | 2160000 |
| 15-09-04 | Sierra Circular                         | 143          | 143                    | 0                     | 143           | 0                   | 2130000 |
| 15-09-04 | Tronzadora                              | 454          | 454                    | 0                     | 454           | 0                   | 2130000 |
| 20-09-04 | Librería Oficinas                       | 286          | 286                    | 0                     | 286           | 0                   | 2160000 |
| 29-09-04 | Archivador Oficinas                     | 335          | 335                    | 0                     | 335           | 0                   | 2160000 |
| 21-10-04 | Impresora HP Laserjet 1010              | 195          | 195                    | 0                     | 195           | 0                   | 2170000 |
| 13-12-04 | Contabilidad LogicWin Licencia Nueva    | 173          | 173                    | 0                     | 173           | 0                   | 2060000 |
| 21-12-04 | Vallado Parcela Viveros                 | 6.000        | 6.000                  | 0                     | 6.000         | 0                   | 2111000 |
| 07-01-05 | Audi A3 Segunda Mano                    | 9.000        | 9.000                  | 0                     | 9.000         | 0                   | 2180000 |
| 20-01-05 | Sillón Despacho                         | 324          | 324                    | 0                     | 324           | 0                   | 2160000 |
| 10-02-05 | Archivador                              | 328          | 328                    | 0                     | 328           | 0                   | 2160000 |
| 24-02-05 | Plancha VT                              | 30           | 30                     | 0                     | 30            | 0                   | 2146000 |
| 05-03-05 | Ratón Logitech                          | 41           | 41                     | 0                     | 41            | 0                   | 2170000 |
| 09-03-05 | Software Antivirus                      | 73           | 73                     | 0                     | 73            | 0                   | 2060000 |
| 15-03-05 | Impresora Laser HP 1320                 | 255          | 255                    | 0                     | 255           | 0                   | 2170000 |
| 15-03-05 | Pen Memory USB                          | 19           | 19                     | 0                     | 19            | 0                   | 2170000 |
| 13-04-05 | Estructura Malla Invernadero Lavandería | 950          | 950                    | 0                     | 950           | 0                   | 2120011 |
| 19-04-05 | Solera Invernadero Taller Lavandería    | 10.980       | 10.980                 | 0                     | 10.980        | 0                   | 2120011 |
| 20-04-05 | Material Invernadero Sacas              | 1.301        | 1.301                  | 0                     | 1.301         | 0                   | 2120011 |
| 18-05-05 | Armarios                                | 251          | 251                    | 0                     | 251           | 0                   | 2160000 |
| 02-06-05 | Toallas y Sábanas                       | 255          | 255                    | 0                     | 255           | 0                   | 2147000 |
| 03-06-05 | Colchones                               | 3.190        | 3.190                  | 0                     | 3.190         | 0                   | 2147000 |
| 10-06-05 | New Pol                                 | 146          | 146                    | 0                     | 146           | 0                   | 2120001 |
| 13-06-05 | Protectores Camas                       | 173          | 173                    | 0                     | 173           | 0                   | 2147000 |
| 23-06-05 | Ordenadores Personales (5)              | 3.265        | 3.265                  | 0                     | 3.265         | 0                   | 2170000 |
| 23-06-05 | Windows XP Profesional (5 Licencias)    | 710          | 710                    | 0                     | 710           | 0                   | 2060000 |
| 29-06-05 | Red Inalámbrica                         | 4.337        | 4.337                  | 0,00                  | 4.337         | 0                   | 2120000 |
| 01-07-05 | Cueros Comedor                          | 995          | 995                    | 0                     | 995           | 0                   | 2130001 |
| 05-07-05 | Almohadas                               | 348          | 348                    | 0                     | 348           | 0                   | 2147000 |
| 14-07-05 | Software Seguimiento Productos          | 3.280        | 3.280                  | 0                     | 3.280         | 0                   | 2060000 |
| 05-09-05 | Reforma para Taller Filatelia           | 5.030        | 5.030                  | 0                     | 5.030         | 0                   | 2111000 |
| 08-09-05 | Estanterías Taller Filatelia            | 598          | 598                    | 0                     | 598           | 0                   | 2120012 |
| 13-09-05 | Ordenador Portátil Toshiba Tecra A3     | 824          | 824                    | 0                     | 824           | 0                   | 2170000 |
| 13-09-05 | Ordenador Portátil Toshiba Tecra A3     | 824          | 824                    | 0                     | 824           | 0                   | 2170000 |
| 28-09-05 | Windows XP Profesional (1 Licencia)     | 118          | 118                    | 0                     | 118           | 0                   | 2060000 |
| 28-09-05 | Ordenador Personal                      | 597          | 597                    | 0                     | 597           | 0                   | 2170000 |
| 30-09-05 | Electrodomésticos VT                    | 97           | 97                     | 0                     | 97            | 0                   | 2146000 |
| 30-09-05 | Limpiatapicerías                        | 701          | 701                    | 0                     | 701           | 0                   | 2140030 |
| 13-10-05 | Mobiliario Auxiliar VT                  | 2.266        | 2.266                  | 0                     | 2.266         | 0                   | 2146000 |
| 17-10-05 | Mobiliario Auxiliar VT                  | 639          | 639                    | 0                     | 639           | 0                   | 2146000 |
| 24-10-05 | Ordenador Dell                          | 600          | 600                    | 0                     | 600           | 0                   | 2170000 |
| 24-10-05 | Software Seguimiento Productos          | 3.280        | 3.280                  | 0                     | 3.280         | 0                   | 2060000 |
| 24-10-05 | Software Comunidad Web                  | 9.447        | 9.447                  | 0                     | 9.447         | 0                   | 2060000 |
| 25-10-05 | Windows XP Profesional (5 Licencias)    | 608          | 608                    | 0                     | 608           | 0                   | 2060000 |
| 25-10-05 | Ofimática Equal II Aldebarán            | 4.069        | 4.069                  | 0                     | 4.069         | 0                   | 2170000 |
| 25-10-05 | Toallas y Sábanas                       | 632          | 632                    | 0                     | 632           | 0                   | 2146000 |
| 25-10-05 | Frigorífico                             | 172          | 172                    | 0                     | 172           | 0                   | 2130000 |
| 27-10-05 | Mobiliario Auxiliar VT                  | 220          | 220                    | 0                     | 220           | 0                   | 2146000 |
| 04-11-05 | Solera Invernadero Taller Lavandería    | 17.320       | 17.320                 | 0                     | 17.320        | 0                   | 2120011 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am. Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|
| 07-11-05 | Ordenador Portátil Acer 3004WTMI          | 1.723        | 1.723                  | 0                     | 1.723          | 0                   | 2170000 |
| 21-11-05 | Punto de Acceso Inalámbrico               | 20           | 20                     | 0                     | 20             | 0                   | 2170000 |
| 21-12-05 | Mobiliario Centro de Día                  | 2.619        | 2.619                  | 0                     | 2.619          | 0                   | 2162000 |
| 22-12-05 | Ofimática Equal II Aldebarán (Impresora)  | 105          | 105                    | 0                     | 105            | 0                   | 2170000 |
| 02-01-06 | Obra Reforma Centro de Día                | 16.494       | 11.542                 | 824,70                | 12.366         | 4.128               | 2112000 |
| 05-01-06 | Mercedes Benz Modelo C230                 | 0            | -11.598                | 0                     | -11.598        | 11.598              | 2180000 |
| 05-01-06 | Obra Reforma Centro de Día                | 188.687      | 131.950                | 9.434,36              | 141.384        | 47.303              | 2112000 |
| 07-01-06 | Mobiliario Auxiliar                       | 94           | 94                     | 0                     | 94             | 0                   | 2160000 |
| 10-01-06 | Escalera Emergencia Centro de Día         | 19.684       | 13.751                 | 984,20                | 14.736         | 4.948               | 2112000 |
| 11-01-06 | Centralita Telefónica                     | 24.173       | 24.173                 | 0,00                  | 24.173         | 0                   | 2120000 |
| 13-01-06 | Armario Centro de Día                     | 280          | 280                    | 0,00                  | 280            | 0                   | 2162000 |
| 17-01-06 | Ascensor Hidráulico                       | 51.000       | 51.000                 | 0,00                  | 51.000         | 0                   | 2122000 |
| 18-01-06 | Impresora Laser HP-1320                   | 305          | 305                    | 0                     | 305            | 0                   | 2170000 |
| 18-01-06 | Ordenador Personal Vivienda Tutelada      | 599          | 599                    | 0                     | 599            | 0                   | 2170000 |
| 18-01-06 | Ordenador Servidor Centro de Día          | 831          | 831                    | 0,00                  | 831            | 0                   | 2170000 |
| 25-01-06 | Silla Ergonómica                          | 41           | 41                     | 0                     | 41             | 0                   | 2160000 |
| 30-01-06 | 4 Ordenadores Centro de Día               | 2.942        | 2.942                  | 0,00                  | 2.942          | 0                   | 2170000 |
| 07-02-06 | Silla Secretaria                          | 143          | 143                    | 0                     | 143            | 0                   | 2160000 |
| 08-02-06 | Adaptador y Swicht Red                    | 185          | 185                    | 0                     | 185            | 0                   | 2170000 |
| 15-02-06 | Marcos Cuadros Centro de Día              | 295          | 295                    | 0,00                  | 295            | 0                   | 2162000 |
| 16-02-06 | Mobiliario Auxiliar Centro de Día         | 972          | 972                    | 0,00                  | 972            | 0                   | 2162000 |
| 17-02-06 | Pantalla Plasma                           | 206          | 206                    | 0                     | 206            | 0                   | 2170000 |
| 17-02-06 | Armario Rack                              | 1.126        | 1.126                  | 0,00                  | 1.126          | 0                   | 2120000 |
| 21-02-06 | Librería Oficina                          | 698          | 698                    | 0                     | 698            | 1                   | 2160000 |
| 21-02-06 | Archivador                                | 415          | 415                    | 0                     | 415            | 0                   | 2160000 |
| 24-02-06 | Cesión Uso Finca La Muñoza                | 0            | 92.500                 | -15.000               | 77.500         | -77.500             | 2832000 |
| 24-02-06 | Cesión Uso Finca La Muñoza                | 0            | 0                      | 0                     | 0              | 0                   | 2832000 |
| 25-02-06 | Moldura Cuadro                            | 146          | 146                    | 0,00                  | 146            | 0                   | 2162000 |
| 28-02-06 | Cableado Red                              | 1.157        | 1.157                  | 0,00                  | 1.157          | 0                   | 2120000 |
| 02-03-06 | Instalaciones Comunicaciones              | 4.112        | 4.112                  | 0,00                  | 4.112          | 0                   | 2120000 |
| 13-03-06 | Repasos Obra Reforma Centro de Día        | 3.619        | 2.497                  | 180,95                | 2.678          | 941                 | 2112000 |
| 15-03-06 | Taquillas Filatelia                       | 506          | 506                    | 0                     | 506            | 0                   | 2120001 |
| 31-03-06 | Ordenador Almudena                        | 779          | 779                    | 0                     | 779            | 0                   | 2170000 |
| 31-03-06 | Ordenador Amada                           | 779          | 779                    | 0                     | 779            | 0                   | 2170000 |
| 31-03-06 | Ordenador M.Luisa                         | 552          | 552                    | 0                     | 552            | 0                   | 2170000 |
| 07-04-06 | Cubitera                                  | 129          | 129                    | 0                     | 129            | 0                   | 2147000 |
| 03-05-06 | Taburetes Imprenta                        | 342          | 342                    | 0                     | 342            | 0                   | 2160000 |
| 04-05-06 | Pantalla TFT J.L. Castro                  | 252          | 252                    | 0                     | 252            | 0                   | 2170000 |
| 04-05-06 | Ordenador J.L. Castro                     | 539          | 539                    | 0                     | 539            | 0                   | 2170000 |
| 18-05-06 | Enfardadora                               | 3.600        | 3.600                  | 0                     | 3.600          | 0                   | 2130000 |
| 31-05-06 | Traspaleta Manual                         | 713          | 713                    | 0                     | 713            | 0                   | 2130000 |
| 15-06-06 | Estores Centro de Día                     | 2.626        | 2.626                  | 0,00                  | 2.626          | 0                   | 2122000 |
| 03-07-06 | Frigorífico Taller Mecánico               | 163          | 163                    | 0                     | 163            | 0                   | 2130000 |
| 03-07-06 | Frigorífico Filatelia                     | 172          | 172                    | 0                     | 172            | 0                   | 2130000 |
| 05-07-06 | Túnel de Lavado y Soplado                 | 53.360       | 53.360                 | 0                     | 53.360         | 0                   | 2120001 |
| 05-07-06 | Librería Centro de Día                    | 237          | 237                    | 0,00                  | 237            | 0                   | 2162000 |
| 07-07-06 | Descarga Túnel de Lavado                  | 300          | 300                    | 0                     | 300            | 0                   | 2130000 |
| 24-07-06 | Módelo GSM Alarma La Muñoza               | 320          | 320                    | 0                     | 320            | 0                   | 2137000 |
| 18-09-06 | Derecho Superficie Parcela Ayuntamiento   | 200.000      | 35.423                 | 2.667                 | 38.090         | 161.910             | 2080000 |
| 09-10-06 | Sillas                                    | 164          | 164                    | 0                     | 164            | 0                   | 2160000 |
| 10-10-06 | Cuadro                                    | 220          | 220                    | 0                     | 220            | 1                   | 2160000 |
| 19-10-06 | Molduras                                  | 257          | 257                    | 0                     | 257            | 0                   | 2160000 |
| 25-10-06 | Sillas                                    | 246          | 246                    | 0                     | 246            | 0                   | 2160000 |
| 26-10-06 | Videoproyector Benq MP610 + Pantalla      | 564          | 564                    | 0                     | 564            | 0                   | 2170000 |
| 13-11-06 | Smart Swicht SMC 16P                      | 310          | 310                    | 0                     | 310            | 0                   | 2170000 |
| 20-11-06 | Clinical Component Kit (Neurocybernetics) | 5.010        | 5.010                  | 0                     | 5.010          | 0                   | 2130000 |
| 29-11-06 | Fregadero Taller Decoración               | 591          | 591                    | 0                     | 591            | 0                   | 2120012 |
| 12-12-06 | Sillas y Mesas Comedor                    | 1.310        | 1.310                  | 0                     | 1.310          | 0                   | 2160000 |
| 14-12-06 | Panel Centralita                          | 751          | 751                    | 0,00                  | 751            | 0                   | 2120000 |
| 01-01-07 | Calefactor Eléctrico Red Planet           | 436          | 436                    | 0                     | 436            | 0                   | 2140030 |
| 31-01-07 | Easytouch 800                             | 750          | 750                    | 0,00                  | 750            | 0                   | 2120000 |
| 02-02-07 | Sillas y Mesas Comedor                    | 1.005        | 1.005                  | 0                     | 1.005          | 0                   | 2160000 |
| 21-03-07 | Cajoneras Despacho Presidencia            | 319          | 319                    | 0                     | 319            | 0                   | 2160000 |
| 02-04-07 | Proyecto Instalación Eléctrica La Muñoza  | 5.146        | 5.146                  | 0                     | 5.146          | 0                   | 2120040 |
| 11-04-07 | Sillas Comedor                            | 576          | 576                    | 0                     | 576            | 0                   | 2160000 |
| 04-05-07 | Ordenador Miryam Poole                    | 613          | 613                    | 0                     | 613            | 0                   | 2170000 |
| 16-05-07 | Aparato de Aire Acondicionado ML          | 735          | 735                    | 0                     | 735            | 0                   | 2120003 |
| 16-05-07 | Banco Taller Lavandería                   | 316          | 316                    | 0                     | 316            | 0                   | 2160000 |
| 18-05-07 | Ordenador Portátil HP Nxt300              | 611          | 611                    | 0                     | 611            | 0                   | 2170000 |
| 22-05-07 | Lavadora Balay                            | 379          | 379                    | 0                     | 379            | 0                   | 2146000 |
| 22-05-07 | Autobús IVECO A65C18                      | 103.000      | 103.000                | 0                     | 103.000        | 0                   | 2180000 |
| 29-05-07 | Cierre Taller Mecánico                    | 5.648        | 5.648                  | 0                     | 5.648          | 0                   | 2120030 |
| 31-05-07 | Aspirador Lavandería                      | 539          | 539                    | 0                     | 539            | 0                   | 2130000 |
| 01-06-07 | Impresora HP Laser Color 2600N            | 274          | 274                    | 0                     | 274            | 0                   | 2170000 |
| 08-06-07 | Taburetes                                 | 177          | 177                    | 0                     | 177            | 0                   | 2160000 |
| 14-06-07 | Aspirados Lavacoches PL 603-JWD           | 539          | 539                    | 0                     | 539            | 0                   | 2140030 |
| 20-06-07 | Sillas Comedor                            | 720          | 720                    | 0                     | 720            | 0                   | 2160000 |
| 29-06-07 | Mesas y Sillas Comedor                    | 2.007        | 2.007                  | 0                     | 2.007          | 0                   | 2160000 |
| 03-07-07 | Ventiladores                              | 710          | 710                    | 0                     | 710            | 0                   | 2120014 |
| 09-07-07 | Cámara Frigorífica Infrico md CM 80 mm.   | 9.338        | 9.338                  | 0                     | 9.338          | 0                   | 2120002 |
| 09-07-07 | Colgante Instituto Nacional de Previsión  | 407          | 254                    | 20,35                 | 274            | 133                 | 2160000 |
| 26-07-07 | Tarjeta Pemcia                            | 182          | 182                    | 0                     | 182            | 0                   | 2170000 |
| 17-09-07 | Mobiliario Oficina                        | 1.067        | 1.067                  | 0                     | 1.067          | 0                   | 2160000 |
| 17-09-07 | Sillón Magic                              | 84           | 84                     | 0                     | 84             | 0                   | 2160000 |
| 19-09-07 | Sillas                                    | 305          | 305                    | 0                     | 305            | 0                   | 2160000 |
| 26-09-07 | Campana y Extractor Cocina                | 7.445        | 7.445                  | 0                     | 7.445          | 0                   | 2130001 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 28-09-07 | Bicicletas BH Modelo Over (2)             | 334          | 334                    | 0                     | 334           | 0                   | 2130000 |
| 08-10-07 | Mesa Cocina                               | 784          | 784                    | 0                     | 784           | 0                   | 2130001 |
| 08-10-07 | Carro Comedor                             | 299          | 299                    | 0                     | 299           | 0                   | 2130001 |
| 08-10-07 | Molduras y Cuadros                        | 756          | 756                    | 0                     | 756           | 0                   | 2160000 |
| 10-10-07 | Mesa Despacho Dirección                   | 690          | 690                    | 0                     | 690           | 0                   | 2160000 |
| 18-10-07 | Archivador                                | 363          | 363                    | 0                     | 363           | 0                   | 2160000 |
| 19-10-07 | Sillas Taller Decoración                  | 254          | 254                    | 0                     | 254           | 0                   | 2160000 |
| 25-10-07 | Archivador                                | 377          | 377                    | 0                     | 377           | 0                   | 2160000 |
| 29-10-07 | Sillas                                    | 295          | 295                    | 0                     | 295           | 0                   | 2160000 |
| 31-10-07 | TV y Video Despacho Presidencia           | 341          | 340                    | -40,00                | 300           | 40                  | 2160000 |
| 31-10-07 | Aplicación Contabilidad                   | 2.977        | 2.977                  | 0                     | 2.977         | 0                   | 2060000 |
| 02-11-07 | Silfon                                    | 204          | 204                    | 0                     | 204           | 0                   | 2160000 |
| 07-11-07 | Mobiliario Oficina                        | 2.476        | 2.476                  | 0                     | 2.476         | 0                   | 2160000 |
| 08-11-07 | Ordenador Dell Vostro 200s (Buenaventura) | 902          | 902                    | 0                     | 902           | 0                   | 2170000 |
| 08-11-07 | Sillas                                    | 457          | 457                    | 0                     | 457           | 0                   | 2160000 |
| 16-11-07 | Sillas                                    | 341          | 341                    | 0                     | 341           | 0                   | 2160000 |
| 01-12-07 | Caja Fuerte Electrónica                   | 1.610        | 1.610                  | 0,00                  | 1.610         | 0                   | 2120000 |
| 04-12-07 | Impresora Brother Laser HL2070N           | 147          | 147                    | 0                     | 147           | 0                   | 2170000 |
| 04-12-07 | Impresora Brother Laser HL5240            | 177          | 177                    | 0                     | 177           | 0                   | 2170000 |
| 31-12-07 | Impresora HP Laser P2015DN                | 231          | 231                    | 0                     | 231           | 0                   | 2170000 |
| 08-01-08 | Video Cámara Canon DC-95                  | 237          | 237                    | 0                     | 237           | 0                   | 2130000 |
| 30-01-08 | Furgoneta Peugeot Expert                  | 16.853       | 16.853                 | 0                     | 16.853        | 0                   | 2180000 |
| 31-01-08 | Ordenador Vostro 200s                     | 734          | 734                    | 0                     | 734           | 0                   | 2170000 |
| 31-01-08 | Ordenador Vostro 200s                     | 734          | 734                    | 0                     | 734           | 0                   | 2170000 |
| 14-02-08 | 1 Microsoft Office 2003                   | 25           | 25                     | 0                     | 25            | 0                   | 2060000 |
| 21-02-08 | Videoproector Sony VPL                    | 411          | 411                    | 0                     | 411           | 0                   | 2130000 |
| 29-02-08 | 10 Microsoft Office 2003                  | 231          | 231                    | 0                     | 231           | 0                   | 2060000 |
| 05-03-08 | Equipo Aire Mitsubishi SRK                | 577          | 577                    | 0                     | 577           | 0                   | 2120003 |
| 07-03-08 | 2 Impresoras Brother Laser HL2030         | 153          | 153                    | 0                     | 153           | 0                   | 2170000 |
| 07-03-08 | Impresora Brother Laser HL2070N           | 147          | 147                    | 0                     | 147           | 0                   | 2170000 |
| 13-03-08 | Ordenador Vostro E6550                    | 589          | 589                    | 0                     | 589           | 0                   | 2170000 |
| 19-03-08 | Ordenador V1400 Core 2 Duo T7250          | 661          | 661                    | 0                     | 661           | 0                   | 2170000 |
| 28-03-08 | Estores Comedor                           | 1.370        | 1.370                  | 0                     | 1.370         | 0                   | 2160000 |
| 02-04-08 | Cuadro Luis Zabalegui                     | 465          | 465                    | 0                     | 465           | 0                   | 2160000 |
| 03-04-08 | Estores Sala Informática                  | 1.434        | 1.434                  | 0                     | 1.434         | 0                   | 2160000 |
| 03-04-08 | Sillas Imprenta                           | 144          | 144                    | 0                     | 144           | 0                   | 2160000 |
| 04-04-08 | Estores Comedor                           | 1.827        | 1.827                  | 0                     | 1.827         | 0                   | 2160000 |
| 15-04-08 | Molduras Grabados                         | 269          | 269                    | 0,00                  | 269           | 0                   | 2162000 |
| 21-04-08 | Ordenador PE SC440 Dual Core Xeon 3040    | 368          | 368                    | 0                     | 368           | 0                   | 2170000 |
| 21-04-08 | Ordenador PE SC440 Dual Core Xeon 3040    | 368          | 368                    | 0                     | 368           | 0                   | 2170000 |
| 23-04-08 | Ordenador PE2900 III - Quad Core Xeon     | 2.773        | 2.773                  | 0                     | 2.773         | 0                   | 2170000 |
| 23-04-08 | Ordenador PowerEdge T105                  | 368          | 368                    | 0                     | 368           | 0                   | 2170000 |
| 24-04-08 | Muebles Despacho Trabajador Social        | 885          | 885                    | 0                     | 885           | 0                   | 2160000 |
| 28-04-08 | Impresora Brother Laser MFC-7820N         | 286          | 286                    | 0                     | 286           | 0                   | 2170000 |
| 19-05-08 | Ordenador Vostro 200 E2180                | 508          | 508                    | 0                     | 508           | 0                   | 2170000 |
| 20-05-08 | Impresora Brother Laser 4040CN Color      | 359          | 359                    | 0                     | 359           | 0                   | 2170000 |
| 23-05-08 | Librerías                                 | 458          | 458                    | 0                     | 458           | 0                   | 2160000 |
| 29-05-08 | Empaquetadora Braunúdan                   | 8.944        | 8.944                  | 0                     | 8.944         | 0                   | 2130000 |
| 03-06-08 | Monitor TFT 20" Samsung                   | 143          | 143                    | 0                     | 143           | 0                   | 2170000 |
| 03-06-08 | Monitor TFT 20" Samsung                   | 143          | 143                    | 0                     | 143           | 0                   | 2170000 |
| 03-06-08 | Monitor TFT 19" LG                        | 140          | 140                    | 0                     | 140           | 0                   | 2170000 |
| 25-06-08 | Mesa Auxiliar (Impresora Contabilidad)    | 102          | 102                    | 0                     | 102           | 0                   | 2160000 |
| 08-07-08 | Impresora Brother Laser HL5240L           | 167          | 167                    | 0                     | 167           | 0                   | 2170000 |
| 08-07-08 | 2 Equipos Aire Airwell                    | 1.100        | 1.100                  | 0                     | 1.100         | 0                   | 2120003 |
| 18-07-08 | Vstudio Pro 2008                          | 795          | 795                    | 0                     | 795           | 0                   | 2060000 |
| 05-08-08 | Frigorífico Taller Lavandería             | 128          | 128                    | 0                     | 128           | 0                   | 2130000 |
| 30-09-08 | Lavavajillas LJ 046 Vivienda Tutelada     | 299          | 299                    | 0                     | 299           | 0                   | 2146000 |
| 06-10-08 | Taquillas Nave Correos                    | 2.934        | 2.934                  | 0                     | 2.934         | 0                   | 2160000 |
| 07-10-08 | Frigorífico Office Cocina                 | 289          | 289                    | 0                     | 289           | 0                   | 2130001 |
| 10-11-08 | Sillas Oficinas                           | 138          | 138                    | 0                     | 138           | 0                   | 2160000 |
| 05-12-08 | Equipo Aire Airwell WDI9RC                | 529          | 529                    | 0                     | 529           | 0                   | 2120003 |
| 11-12-08 | Máquina Offset Heidelberg Speedmaster     | 204.000      | 204.000                | 0                     | 204.000       | 0                   | 2130050 |
| 17-12-08 | Ordenador P.L.S.                          | 553          | 553                    | 0                     | 553           | 0                   | 2170000 |
| 24-12-08 | Impresora LaserJet Color CM1312 P.L.S.    | 383          | 383                    | 0                     | 383           | 0                   | 2170000 |
| 06-02-09 | Base de Datos Oficina de Empleo           | 6.000        | 6.000                  | 0                     | 6.000         | 0                   | 2060000 |
| 01-04-09 | Silla                                     | 93           | 93                     | 0,00                  | 93            | 0                   | 2160000 |
| 20-04-09 | Cajonera                                  | 159          | 159                    | 0,00                  | 159           | 0                   | 2160000 |
| 24-04-09 | Taquillas Nave Sacas                      | 280          | 280                    | 0,00                  | 280           | 0                   | 2160000 |
| 24-04-09 | Taquillas Centro de Día                   | 1.014        | 1.014                  | 0                     | 1.014         | 0                   | 2162000 |
| 24-07-09 | Furgoneta Hyundai HI 2ª Mano              | 2.586        | 2.586                  | 0                     | 2.586         | 0                   | 2180000 |
| 04-09-09 | Fibra Óptica Datos (+)                    | 11.878       | 11.878                 | -932,00               | 10.946        | 0                   | 2120000 |
| 29-09-09 | Base de Datos Oficina de Empleo           | 3.103        | 3.103                  | 0                     | 3.103         | 0                   | 2060000 |
| 14-10-09 | Taquillas Cuidadores                      | 340          | 340                    | 0,00                  | 340           | 0                   | 2160000 |
| 23-10-09 | Seat Seiscento 2ª Mano                    | 1.293        | 1.293                  | 0                     | 1.293         | 0                   | 2180000 |
| 24-10-09 | Ordenador Portatil Dell XPS 1330          | 628          | 628                    | 0                     | 628           | 0                   | 2170000 |
| 30-10-09 | Fotocopiadora B&N Canon 4570              | i            | i                      | 0                     | 1             | 0                   | 2130050 |
| 03-11-09 | Impresora Brother HL2150N                 | 103          | 103                    | 0                     | 103           | 0                   | 2170000 |
| 11-11-09 | Ordenador Imac 21.5 Presidencia           | 904          | 904                    | 0                     | 904           | 0                   | 2170000 |
| 02-12-09 | Aplicación Informática Talleres           | 2.000        | 2.000                  | 0                     | 2.000         | 0                   | 2060000 |
| 02-01-10 | Máquina Pelapatatas Sammic M-25T          | 3.652        | 3.652                  | 0                     | 3.652         | 0                   | 2130001 |
| 08-01-10 | Ordenador Vostro 220ST                    | 644          | 644                    | 0                     | 644           | 0                   | 2170000 |
| 22-01-10 | Cajonera y Ala Mesa Oficinas              | 311          | 309                    | 1,90                  | 311           | 0                   | 2160000 |
| 22-01-10 | Librería Oficinas                         | 246          | 244                    | 1,50                  | 246           | 0                   | 2160000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                 | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 25-01-10 | Aplicación Informática Talleres            | 2.500        | 2.500                  | 0                     | 2.500         | 0                   | 2060000 |
| 09-03-10 | Grupo Presión Gasoleo                      | 3.373        | 3.373                  |                       | 3.373         | 0                   | 2120000 |
| 17-05-10 | Cesión Uso por Indiviso M. Huelgas 15-BAJA |              |                        | 0                     |               | 0                   | 2080000 |
| 17-05-10 | Locales Comerciales                        | 1.017.793    | 195.812                | 20.356                | 216.168       | 801.625             | 2219000 |
| 17-05-10 | Viviendas PP                               | 2.922.886    | 562.331                | 58.458                | 620.788       | 2.302.098           | 2219000 |
| 17-05-10 | Plazas de Garaje Libres                    | 177.070      | 34.066                 | 3.541                 | 37.608        | 139.462             | 2219000 |
| 17-05-10 | Suelo Plazas de Garaje Libres              | 61.430       | 0                      | 0                     | 0             | 61.430              | 2209000 |
| 17-05-10 | Suelo Locales Comerciales                  | 523.907      | 0                      | 0                     | 0             | 523.907             | 2209000 |
| 17-05-10 | Suelo Viviendas PP                         | 1.566.906    | 0                      | 0                     | 0             | 1.566.906           | 2209000 |
| 09-06-10 | TV LCD LG 23 Full HD + Cable HDMI TV       | 253          | 253                    | 0                     | 253           | 0                   | 2170000 |
| 23-06-10 | Blackberry                                 | 460          | 460                    | 0                     | 460           | 0                   | 2170000 |
| 30-06-10 | Mercedes C280 Furgoneta                    | 48.885       | 46.436                 | 2.449                 | 48.885        | 0                   | 2180000 |
| 19-07-10 | Equipos AA Oficinas                        | 354          | 354                    | 0                     | 354           | 0                   | 2130000 |
| 30-07-10 | Instalación Nave Correos                   | 56.040       | 56.040                 | 0                     | 56.040        | 0                   | 2120001 |
| 31-07-10 | Licencias Contabilidad Analitica           | 1.334        | 1.334                  | 0                     | 1.334         | 0                   | 2060000 |
| 26-08-10 | Canalización Electricidad y Comunicaciones | 29.157       | 29.157                 | 0,00                  | 29.157        | 0                   | 2120000 |
| 01-09-10 | Cámara de Fotos Proyecto Mapfre            | 531          | 531                    | 0                     | 531           | 0                   | 2130000 |
| 01-09-10 | Disco Externo Proyecto Mapfre              | 143          | 143                    | 0                     | 143           | 0                   | 2130000 |
| 31-10-10 | Ordenador Oficina de Empleo                | 619          | 619                    | 0                     | 619           | 0                   | 2170000 |
| 26-11-10 | Lavavajillas Industrial                    | 4.515        | 4.515                  | 0                     | 4.515         | 0                   | 2130001 |
| 01-12-10 | Ordenador Contact Xtreme                   | 525          | 525                    | 0                     | 525           | 0                   | 2170000 |
| 02-12-10 | Librería Oficina (+)                       | 957          | 869                    | 88                    | 957           | 0                   | 2160000 |
| 23-12-10 | Librería Oficina                           | 649          | 586                    | 64                    | 649           | 0                   | 2160000 |
| 25-01-11 | Barrera Entrada (+)                        | 4.645        | 4.645                  | 0,00                  | 4.645         | 0                   | 2120000 |
| 02-02-11 | Ipad Apple Dirección                       | 706          | 706                    | 0                     | 706           | 0                   | 2170000 |
| 16-02-11 | Impresora Canon Laser LBP5360              | 256          | 256                    | 0                     | 256           | 0                   | 2170000 |
| 28-02-11 | Portátil Taller Flores                     | 352          | 352                    | 0                     | 352           | 0                   | 2170000 |
| 08-03-11 | Mueble Lavabo VT                           | 405          | 404                    | 0                     | 404           | 0                   | 2146000 |
| 17-03-11 | Ordenador Taller de Empleo (Israel)        | 402          | 402                    | 0                     | 402           | 0                   | 2170000 |
| 17-03-11 | Ordenador DIEM                             | 392          | 392                    | 0,00                  | 392           | 0                   | 2170000 |
| 22-03-11 | MacBook Air                                | 847          | 847                    | 0                     | 847           | 0                   | 2170000 |
| 22-03-11 | Proyector Optoma                           | 331          | 331                    | 0                     | 331           | 0                   | 2170000 |
| 07-06-11 | Ordenador Mónica Romero                    | 494          | 494                    | 0                     | 494           | 0                   | 2170000 |
| 27-07-11 | Equipos AA Aula Informática                | 2.110        | 2.110                  | 0,00                  | 2.110         | 0                   | 2120000 |
| 27-07-11 | Equipos AA DIEM                            | 934          | 934                    | 0,00                  | 934           | 0                   | 2120000 |
| 21-10-11 | Mobiliario M. José Portela                 | 2.500        | 2.500                  | 0                     | 2.500         | 0                   | 2160000 |
| 28-10-11 | Proyector Optoma                           | 373          | 373                    | 0                     | 373           | 0                   | 2170000 |
| 14-11-11 | Ordenador Alberto Alemany                  | 364          | 364                    | 0                     | 364           | 0                   | 2170000 |
| 07-12-11 | Estantería Nave Flores                     | 1.480        | 1.480                  | 0                     | 1.480         | 0                   | 2120002 |
| 30-12-11 | Equipamiento Cocina Planta 1ª(+)           | 11.044       | 11.044                 | 0                     | 11.044        | 0                   | 2130001 |
| 12-01-12 | 2 Ordenadores Colegio                      | 1.158        | 1.158                  | 0                     | 1.158         | 0                   | 2144000 |
| 19-01-12 | Impresora Laser LBP7200CDN                 | 348          | 348                    | 0                     | 348           | 0                   | 2144000 |
| 19-01-12 | Lavadora Colegio                           | 340          | 340                    | 0                     | 340           | 0                   | 2144000 |
| 31-01-12 | Equipamiento Cocina 1ª Planta              | 655          | 655                    | 0                     | 655           | 0                   | 2130001 |
| 03-02-12 | Taquillas Cocina 1ª Planta                 | 840          | 840                    | 0                     | 840           | 0                   | 2130001 |
| 10-02-12 | Televisión VT                              | 442          | 442                    | 0                     | 442           | 0                   | 2146000 |
| 12-03-12 | Impresora Laser LBP 7200CDN                | 295          | 295                    | 0                     | 295           | 0                   | 2170000 |
| 15-03-12 | Mobiliario IKEA (Donado)                   | 13.539       | 10.549                 | 1.353,94              | 11.903        | 1.636               | 2160000 |
| 19-04-12 | Ordenador Colegio                          | 1.219        | 1.219                  | 0                     | 1.219         | 0                   | 2144000 |
| 23-04-12 | Proyector                                  | 450          | 450                    | 0                     | 450           | 0                   | 2144000 |
| 04-05-12 | Proyector Pluscreen                        | 123          | 123                    | 0                     | 123           | 0                   | 2170000 |
| 04-05-12 | Proyector Optoma                           | 341          | 341                    | 0                     | 341           | 0                   | 2170000 |
| 09-05-12 | Mobiliario Sala Informática                | 697          | 532                    | 69,70                 | 602           | 95                  | 2160000 |
| 18-05-12 | Ordenador Personal                         | 259          | 259                    | 0                     | 259           | 0                   | 2170000 |
| 11-06-12 | Tablets Colegio                            | 2.751        | 2.751                  | 0                     | 2.751         | 0                   | 2144000 |
| 11-06-12 | Instalación Eléctrica Sala Informática     | 3.858        | 2.914                  | 385,83                | 3.300         | 558                 | 2120007 |
| 15-06-12 | 2 Ordenadores Colegio                      | 1.123        | 1.123                  | 0                     | 1.123         | 0                   | 2144000 |
| 25-06-12 | Tablet Colegio                             | 190          | 190                    | 0                     | 190           | 0                   | 2144000 |
| 25-06-12 | Equipo AA Taller Lavandería                | 2.213        | 2.213                  | 0                     | 2.213         | 0                   | 2120014 |
| 28-06-12 | Ordenador Portátil Colegio                 | 650          | 650                    | 0                     | 650           | 0                   | 2144000 |
| 28-06-12 | Obras Sala Informática                     | 4.272        | 3.206                  | 427,00                | 3.633         | 639                 | 2120007 |
| 10-09-12 | Ordenadores Colegio                        | 2.957        | 2.957                  | 0                     | 2.957         | 0                   | 2144000 |
| 24-09-12 | Pixmania                                   | 270          | 270                    | 0                     | 270           | 0                   | 2144000 |
| 05-11-12 | Ordenador Portátil UAYDI                   | 565          | 565                    | 0                     | 565           | 0                   | 2170000 |
| 05-11-12 | Ordenador Harold                           | 499          | 499                    | 0                     | 499           | 0                   | 2170000 |
| 05-11-12 | Ordenador Myriam                           | 499          | 499                    | 0                     | 499           | 0                   | 2170000 |
| 05-11-12 | Ordenador DIEM                             | 499          | 499                    | 0,00                  | 499           | 0                   | 2170000 |
| 05-11-12 | Ordenador UAYDI                            | 499          | 499                    | 0                     | 499           | 0                   | 2170000 |
| 05-11-12 | Ordenador Fundapark                        | 499          | 499                    | 0                     | 499           | 0                   | 2170000 |
| 15-11-12 | Servidor y Sistema Seguridad Informática   | 2.046        | 2.046                  | 0                     | 2.046         | 0                   | 2170000 |
| 23-11-12 | Skoda Fabia 5729GFW (Donado)               | 3.337        | 3.337                  | 0                     | 3.337         | 0                   | 2180000 |
| 09-01-13 | Ordenadores Colegio                        | 1.650        | 1.650                  | 0                     | 1.650         | 0                   | 2144000 |
| 10-01-13 | Pantalla LG Entrada Edificio               | 372          | 372                    | 0                     | 372           | 0                   | 2170000 |
| 08-02-13 | Ordenador (Hono)                           | 500          | 500                    | 0                     | 500           | 0                   | 2170000 |
| 08-02-13 | Ordenador (Poncho)                         | 600          | 600                    | 0                     | 600           | 0                   | 2170000 |
| 08-02-13 | Disco Duro Externo (Harold)                | 76           | 76                     | 0                     | 76            | 0                   | 2170000 |
| 05-03-13 | Ordenador Colegio (Jesús)                  | 492          | 492                    | 0                     | 492           | 0                   | 2144000 |
| 13-03-13 | Mejora Central Comunicaciones              | 3.511        | 3.017                  | 351,00                | 3.368         | 142                 | 2130000 |
| 20-03-13 | Ordenador (María Satrustegui)              | 467          | 467                    | 0                     | 467           | 0                   | 2170000 |
| 02-04-13 | Ordenador (Amanda Vallejo)                 | 469          | 469                    | 0                     | 469           | 0                   | 2170000 |
| 02-04-13 | Ordenador Portátil Colegio                 | 725          | 725                    | 0                     | 725           | 0                   | 2144000 |
| 02-04-13 | Focos Musical Colegio                      | 756          | 642                    | 75,60                 | 717           | 39                  | 2144000 |
| 09-04-13 | Taquillas                                  | 264          | 178                    | 26,41                 | 204           | 60                  | 2160000 |
| 10-04-13 | Armario Contabilidad                       | 319          | 214                    | 31,90                 | 246           | 73                  | 2160000 |
| 12-04-13 | Equipos A.A. Iglesia/Salón de Actos        | 17.960       | 17.960                 | 0,00                  | 17.960        | 0                   | 2120000 |
| 28-05-13 | Impresora Canon LBP7210 Fundaland          | 295          | 295                    | 0                     | 295           | 0                   | 2170000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 02-06-13 | Impresora HP Laserjet Pro UVAVDI          | 355          | 355                    | 0                     | 355           | 0                   | 2170000 |
| 07-06-13 | Mobiliario c/Ponferrada                   | 922          | 922                    | 0                     | 922           | 0                   | 2163000 |
| 14-06-13 | Ordenador Vivienda Tutelada               | 403          | 403                    | 0                     | 403           | 0                   | 2170000 |
| 28-06-13 | Mobiliario c/Ponferrada                   | 2.152        | 2.152                  | 0                     | 2.152         | 0                   | 2163000 |
| 04-07-13 | Mobiliario Vivienda 3ª Planta             | 1.742        | 1.130                  | 174,15                | 1.304         | 437                 | 2160000 |
| 04-07-13 | Obra Vivienda 3ª Planta                   | 71.422       | 23.172                 | 3.571                 | 26.743        | 44.678              | 2111001 |
| 05-07-13 | Obra Adecuación c/Ponferrada              | 73.419       | 73.419                 | 0                     | 73.419        | 0                   | 2113000 |
| 10-07-13 | Equipo A.A. Fundaland                     | 2.643        | 2.643                  | 0                     | 2.643         | 0                   | 2129000 |
| 10-07-13 | Horno Convecc K3                          | 1.280        | 1.280                  | 0                     | 1.280         | 0                   | 2129000 |
| 10-07-13 | Obra Fundaland                            | 270.191      | 174.874                | 27.019                | 201.893       | 68.298              | 2119000 |
| 10-07-13 | Mobiliario (+)                            | 4.575        | 2.961                  | 457                   | 3.418         | 1.156               | 2129000 |
| 10-07-13 | Máquinas Juegos                           | 9.369        | 6.409                  | 937                   | 7.346         | 2.024               | 2129000 |
| 10-07-13 | Camas Elásticas                           | 3.228        | 2.208                  | 323                   | 2.531         | 697                 | 2129000 |
| 10-07-13 | Monolito 3D Real Rock y Builder Panel     | 16.698       | 10.807                 | 1.670                 | 12.477        | 4.221               | 2129000 |
| 10-07-13 | Pizarra                                   | 298          | 237                    | 30                    | 266           | 31                  | 2129000 |
| 10-07-13 | Mesas y Papeleras Jardín                  | 2.596        | 1.680                  | 260                   | 1.940         | 656                 | 2129000 |
| 10-07-13 | Material Escalada                         | 520          | 413                    | 52                    | 465           | 55                  | 2129000 |
| 12-07-13 | Equipo A.A. Taller Flores                 | 3.365        | 3.365                  | 0                     | 3.365         | 0                   | 2120002 |
| 19-07-13 | Enseres Vivienda 3ª Planta                | 644          | 644                    | 0,0                   | 644           | 0                   | 2146100 |
| 08-08-13 | Mobiliario Vivienda 3ª Planta             | 4.064        | 2.598                  | 406,00                | 3.004         | 1.059               | 2160000 |
| 05-09-13 | Ordenador Portátil Colegio                | 565          | 565                    | 0                     | 565           | 0                   | 2144000 |
| 11-09-13 | Ordenador e Impresora Colegio             | 966          | 966                    | 0                     | 966           | 0                   | 2144000 |
| 19-09-13 | Tablet Colegio                            | 306          | 306                    | 0                     | 306           | 0                   | 2144000 |
| 24-09-13 | Colchones Vivienda 3ª Planta              | 400          | 400                    | 0                     | 400           | 0                   | 2146100 |
| 18-10-13 | Castillo Hinchable                        | 10.164       | 7.623                  | 1.220                 | 8.843         | 1.321               | 2129000 |
| 23-10-13 | Impresora Canon LBP7660 Contabilidad      | 520          | 520                    | 0                     | 520           | 0                   | 2170000 |
| 04-11-13 | Servidor de Apoyo                         | 540          | 540                    | 0                     | 540           | 0                   | 2170000 |
| 06-11-13 | 3 Radiadores Eléctricos Fundaland         | 595          | 595                    | 0                     | 595           | 0                   | 2129000 |
| 11-11-13 | Soplador Stihl                            | 293          | 293                    | 0                     | 293           | 0                   | 2129000 |
| 12-11-13 | 4 Radiadores Eléctricos Fundaland         | 476          | 476                    | 0                     | 476           | 0                   | 2129000 |
| 13-11-13 | Proyectores y Pizarras Digitales          | 5.441        | 5.441                  | 0                     | 5.441         | 0                   | 2123000 |
| 18-11-13 | Pelotas Llenado Piscina (600 uds)         | 436          | 436                    | 0                     | 436           | 0                   | 2129000 |
| 30-11-13 | Instalación Jaima 2ª Mano                 | 6.980        | 6.980                  | 0                     | 6.980         | 0                   | 2129000 |
| 04-12-13 | Cuarto Basuras Fundaland                  | 1.615        | 980                    | 161                   | 1.141         | 474                 | 2119000 |
| 04-12-13 | Mejoras Diversas Fundaland                | 2.021        | 1.227                  | 202                   | 1.429         | 592                 | 2119000 |
| 11-12-13 | Pizarra Digital (+)                       | 1.394        | 1.394                  | 0                     | 1.394         | 0                   | 2144000 |
| 30-12-13 | Mueble Trofeo Colegio                     | 1.428        | 857                    | 143                   | 999           | 428                 | 2164000 |
| 17-01-14 | Secador Colegio                           | 20           | 20                     | 0                     | 20            | 0                   | 2144000 |
| 17-01-14 | Lavadora Colegio                          | 390          | 288                    | 39,00                 | 327           | 63                  | 2144000 |
| 17-01-14 | Centro de planchado colegio               | 100          | 74                     | 10,00                 | 84            | 16                  | 2144000 |
| 22-01-14 | Panel/Carpet Entrada FCPV (+)             | 2.760        | 1.606                  | 276,02                | 1.882         | 878                 | 2160000 |
| 23-01-14 | Ordenador Sobremesa Contabilidad (Andrea) | 314          | 314                    | 0                     | 314           | 0                   | 2170000 |
| 23-01-14 | Pantalla ASUS ordenador Contabilidad      | 136          | 136                    | 0                     | 136           | 0                   | 2170000 |
| 23-01-14 | Ordenador UVAVDI                          | 454          | 454                    | 0                     | 454           | 0                   | 2170000 |
| 31-01-14 | Calefactor Fundaland                      | 404          | 404                    | 0                     | 404           | 0                   | 2129000 |
| 06-02-14 | Ordenador Marketing                       | 427          | 427                    | 0                     | 427           | 0                   | 2170000 |
| 04-03-14 | Proyector LCD Campus (+)                  | 489          | 489                    | 0                     | 489           | 0                   | 2123000 |
| 05-03-14 | Desfibrilador Pack Cardio Salvavidas      | 1.636        | 1.636                  | 0,00                  | 1.636         | 0                   | 2130000 |
| 10-03-14 | Obras implantación Fundaland              | 5.000        | 2.903                  | 500                   | 3.403         | 1.597               | 2119000 |
| 11-03-14 | Tablet y protector pantalla               | 1.364        | 1.364                  | 0                     | 1.364         | 0                   | 2144000 |
| 12-03-14 | Ordenador Dirección (monitor y torre)     | 404          | 404                    | 0                     | 404           | 0                   | 2170000 |
| 20-03-14 | Proyector LCD Campus                      | 847          | 847                    | 0                     | 847           | 0                   | 2123000 |
| 22-03-14 | Ordenadores colegio NJR                   | 1.625        | 1.625                  | 0                     | 1.625         | 0                   | 2144000 |
| 10-06-14 | Ordenadores colegio NJR                   | 639          | 639                    | 0                     | 639           | 0                   | 2144000 |
| 25-06-14 | Ordenador C/Ponferrada                    | 430          | 430                    | 0                     | 430           | 0                   | 2170000 |
| 26-06-14 | Ordenadores colegio NJR                   | 515          | 515                    | 0,00                  | 515           | 0                   | 2144000 |
| 23-07-14 | Ordenador Portátil Contabilidad (+)       | 640          | 640                    | 0                     | 640           | 0                   | 2170000 |
| 30-07-14 | Horno y mesa central con estante (+)      | 2.238        | 369                    | 224                   | 592           | 1.646               | 2124000 |
| 31-08-14 | Taburetes del colegio                     | 736          | 393                    | 74                    | 466           | 270                 | 2164000 |
| 10-09-14 | Frigorífico Colegio                       | 479          | 479                    | 0,00                  | 479           | 0                   | 2144000 |
| 15-09-14 | Ordenadores colegio NJR                   | 609          | 609                    | 0                     | 609           | 0                   | 2144000 |
| 15-09-14 | Routers y accesorios Ordenadores NJR (+)  | 805          | 805                    | 0                     | 805           | 0                   | 2144000 |
| 17-09-14 | Fotocopiadora Contabilidad (+)            | 3.000        | 3.000                  | 0                     | 3.000         | 0                   | 2170000 |
| 17-09-14 | Sillon contabilidad Andrea                | 186          | 98                     | 18,60                 | 117           | 69                  | 2160000 |
| 18-09-14 | Robot de cocina KitchAid                  | 509          | 283                    | 50,85                 | 334           | 175                 | 2144000 |
| 24-09-14 | Instalación eléctrica (+)                 | 902          | 902                    | 0                     | 902           | 0                   | 2124000 |
| 24-09-14 | Pantalla interactiva colegio NJR          | 1.899        | 1.899                  | 0                     | 1.899         | 0                   | 2144000 |
| 25-09-14 | Pizarra blanca acero                      | 163          | 85                     | 16                    | 101           | 62                  | 2164000 |
| 30-09-14 | 6 mesas autoclave FUNDALAND               | 708          | 708                    | 0                     | 708           | 0                   | 2129000 |
| 13-10-14 | Ordenador Contabilidad Jorge              | 432          | 432                    | 0                     | 432           | 0                   | 2170000 |
| 17-10-14 | Mobiliario oficina contabilidad (Andrea)  | 458          | 239                    | 46,00                 | 285           | 174                 | 2160000 |
| 22-10-14 | Ampliación y mejora Central Comunicación  | 3.205        | 1.723                  | 320,00                | 2.043         | 984                 | 2120000 |
| 30-10-14 | 6 estufas para porche                     | 834          | 834                    | 0                     | 834           | 0                   | 2129000 |
| 02-12-14 | Ordenador FCPV - Informática(+)           | 849          | 849                    | 0                     | 849           | 0                   | 2170000 |
| 06-12-14 | Mobiliario cocina Fundaland (IKEA)(+)     | 2.811        | 2.811                  | 0                     | 2.811         | 0                   | 2129000 |
| 12-12-14 | Equipo de música Fundaland(+)             | 1.398        | 1.398                  | 0                     | 1.398         | 0                   | 2129000 |
| 23-12-14 | Mobiliario cocina Fundaland (IKEA)        | 30           | 30                     | 0                     | 30            | 0                   | 2129000 |
| 12-01-15 | Ordenador Oficina de Empleo               | 576          | 576                    | 0                     | 576           | 0                   | 2170000 |
| 12-01-15 | Ordenador Fundaland                       | 598          | 598                    | 0                     | 598           | 0                   | 2170000 |
| 20-01-15 | Ordenador Colegio                         | 625          | 625                    | 0,00                  | 625           | 0                   | 2144000 |
| 22-01-15 | Cámara Video                              | 306          | 122                    | 184                   | 306           | 0                   | 2123000 |
| 30-01-15 | Pantalla Interactiva Colegio              | 1.955        | 1.955                  | 0,00                  | 1.955         | 0                   | 2144000 |
| 06-02-15 | Ipad Mini Colegio                         | 1.365        | 1.365                  | 0,00                  | 1.365         | 0                   | 2144000 |
| 06-02-15 | Biombo 6 Paneles                          | 770          | 756                    | 14                    | 770           | 0                   | 2129000 |
| 11-02-15 | Ordenador Secretaria                      | 487          | 487                    | 0                     | 487           | 0                   | 2170000 |
| 12-02-15 | Sofás Sala Profesores                     | 627          | 306                    | 62,73                 | 369           | 258                 | 2160000 |
| 18-02-15 | 9 Mesas                                   | 735          | 717                    | 18                    | 735           | 0                   | 2129000 |
| 21-02-15 | Mobiliario Cocina Fundaland               | 730          | 711                    | 19                    | 730           | 0                   | 2129000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                      | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am. Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|
| 03-03-15 | Silla                                           | 80           | 39                     | 8,01                  | 47             | 33                  | 2160000 |
| 10-03-15 | Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners | 2.378        | 2.293                  | 85                    | 2.378          | 0                   | 2120000 |
| 13-03-15 | Caseta Madera                                   | 1.745        | 1.680                  | 65                    | 1.745          | 0                   | 2129000 |
| 03-04-15 | Biombo 6 Paneles                                | 287          | 273                    | 14                    | 287            | 0                   | 2129000 |
| 08-04-15 | Ordenador Oficina de Empleo                     | 600          | 600                    | 0                     | 600            | 0                   | 2170000 |
| 09-04-15 | Ordenador Marketing                             | 496          | 496                    | 0                     | 496            | 0                   | 2170000 |
| 09-04-15 | Mobiliario IKEA                                 | 364          | 172                    | 36,00                 | 208            | 157                 | 2160000 |
| 10-04-15 | Equipos AA Fundaland                            | 1.791        | 1.696                  | 95                    | 1.791          | 0                   | 2129000 |
| 20-04-15 | USG-310 Firewall Appliance                      | 1.997        | 1.997                  | 0,00                  | 1.997          | 0                   | 2144000 |
| 20-04-15 | HP Pav 15 R207NS Jacobo Cendra                  | 445          | 445                    | 0                     | 445            | 0                   | 2170000 |
| 24-04-15 | Banco Perimetro Invernadero                     | 1.438        | 699                    | 149                   | 848            | 640                 | 2129000 |
| 28-04-15 | Ordenadores Colegio                             | 2.365        | 2.365                  | 0,00                  | 2.365          | 0                   | 2144000 |
| 06-05-15 | Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners | 2.378        | 2.218                  | 160                   | 2.378          | 0                   | 2120000 |
| 25-05-15 | Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners | 1.645        | 1.517                  | 128                   | 1.645          | 0                   | 2120000 |
| 12-06-15 | Pizarras Interactivas Colegio (+)               | 5.899        | 5.381                  | 518                   | 5.899          | 0                   | 2144000 |
| 26-06-15 | Equipo AA UAVDI                                 | 1.531        | 1.384                  | 146                   | 1.531          | 0                   | 2120000 |
| 26-06-15 | Equipo AA Sala Informática                      | 986          | 891                    | 95                    | 986            | 0                   | 2120000 |
| 29-06-15 | Ordenador Fundaland                             | 515          | 515                    | 0                     | 515            | 0                   | 2170000 |
| 29-06-15 | Impresora HP Laserjet                           | 192          | 192                    | 0                     | 192            | 0                   | 2170000 |
| 01-07-15 | 3 Mesas Autoclave                               | 441          | 199                    | 44                    | 243            | 198                 | 2129000 |
| 02-07-15 | Reforma Carpa Fundaland                         | 1.851        | 834                    | 185                   | 1.019          | 832                 | 2119000 |
| 03-07-15 | Equipo AA Marketing                             | 765          | 689                    | 76                    | 765            | 0                   | 2120000 |
| 14-07-15 | Impresora HP Color LaserJet                     | 248          | 248                    | 0                     | 248            | 0                   | 2170000 |
| 17-07-15 | Equipo AA LG DIEM                               | 765          | 371                    | 394,05                | 765            | 0                   | 2120000 |
| 20-07-15 | Silla Parci                                     | 141          | 63                     | 14,05                 | 77             | 64                  | 2160000 |
| 28-07-15 | Kroltorp                                        | 60           | 53                     | 7                     | 60             | 0                   | 2129000 |
| 03-09-15 | Ordenadores Colegio                             | 1.707        | 1.707                  | 0,00                  | 1.707          | 0                   | 2144000 |
| 03-09-15 | Modulo Aislado Oficina Fundaland                | 1.827        | 791                    | 183                   | 974            | 853                 | 2119000 |
| 07-09-15 | Ordenador UAVDI                                 | 501          | 501                    | 0                     | 501            | 0                   | 2170000 |
| 14-09-15 | Colegio Taburetes                               | 736          | 317                    | 74                    | 390            | 346                 | 2164000 |
| 17-09-15 | Banco Fundaland                                 | 436          | 187                    | 44                    | 231            | 205                 | 2129000 |
| 18-09-15 | Caseta Fundaland                                | 3.022        | 1.296                  | 302                   | 1.598          | 1.424               | 2119000 |
| 21-09-15 | Ordenadores Colegio                             | 817          | 817                    | 0,00                  | 817            | 0                   | 2144000 |
| 21-09-15 | Ordenador Oficina de Empleo                     | 244          | 244                    | 0                     | 244            | 0                   | 2170000 |
| 26-09-15 | Muebles IKEA                                    | 601          | 256                    | 60                    | 316            | 285                 | 2163000 |
| 28-09-15 | Renault Clio 5970-FCL                           | 3.000        | 2.557                  | 443                   | 3.000          | 0                   | 2180000 |
| 08-10-15 | Ordenador Dirección (+)                         | 890          | 890                    | 0                     | 890            | 0                   | 2170000 |
| 08-10-15 | Rehabilitación Caseta Fundaland                 | 4.212        | 1.783                  | 421                   | 2.204          | 2.008               | 2119000 |
| 09-10-15 | Acometida y Cubierta Caseta FLand               | 1.833        | 776                    | 183                   | 959            | 874                 | 2119000 |
| 09-10-15 | Acosco Caseta FLand                             | 1.383        | 585                    | 138                   | 723            | 660                 | 2119000 |
| 14-10-15 | Suelo Caseta Fundaland                          | 2.026        | 854                    | 203                   | 1.057          | 969                 | 2119000 |
| 22-10-15 | Colegio Ordenadores                             | 1.429        | 1.429                  | 0,00                  | 1.429          | 0                   | 2144000 |
| 03-11-15 | Equipo AA Fundaland                             | 696          | 579                    | 117                   | 696            | 0                   | 2120000 |
| 12-11-15 | Ordenador (Comunicación)                        | 482          | 482                    | 0                     | 482            | 0                   | 2170000 |
| 13-11-15 | Pizarras Interactivas Colegio                   | 5.899        | 4.876                  | 1.022                 | 5.899          | 0                   | 2144000 |
| 19-11-15 | Netwrix Auditor For File Servers First          | 476          | 476                    | 0                     | 476            | 0                   | 2060000 |
| 12-02-16 | Sistema Cámaras Seguridad                       | 5.323        | 4.259                  | 800,00                | 5.059          | 264                 | 2120000 |
| 26-02-16 | Sistema Control de Presencia                    | 1.277        | 1.021                  | 255,00                | 1.276          | 1                   | 2120000 |
| 02-03-16 | Ordenadores Colegio                             | 1.405        | 1.317                  | 88                    | 1.405          | 0                   | 2144000 |
| 11-03-16 | Servidor C/Ponferrada (+)                       | 912          | 912                    | 0                     | 912            | 0                   | 2170000 |
| 18-03-16 | Armario Archivo Secretaria                      | 430          | 172                    | 43,00                 | 215            | 215                 | 2160000 |
| 31-03-16 | Pizarra Interactiva Colegio                     | 2.191        | 1.643                  | 438,20                | 2.082          | 109                 | 2144000 |
| 04-04-16 | Disco Duro Especial Seguridad                   | 360          | 288                    | 72,00                 | 360            | 0                   | 2120000 |
| 13-04-16 | Ordenadores Colegio (+)                         | 1.777        | 1.629                  | 149                   | 1.777          | 0                   | 2144000 |
| 14-04-16 | Canon/Sandisk Dpt. Comunicación                 | 279          | 279                    | 0                     | 279            | 0                   | 2170000 |
| 28-04-16 | Redes Paint Ball                                | 411          | 302                    | 82                    | 384            | 27                  | 2129000 |
| 05-05-16 | Camara Huertos Urbanos                          | 793          | 633                    | 158,00                | 791            | 2                   | 2120000 |
| 10-05-16 | Televisor Samsung UE40F8000LXXC                 | 1.799        | 1.440                  | 250                   | 1.690          | 109                 | 2123000 |
| 31-05-16 | Prestación Servicios DONO                       | 3.485        | 2.556                  | 697                   | 3.252          | 232                 | 2124000 |
| 03-06-16 | Cable Acero Galvanizado                         | 1.049        | 735                    | 210                   | 945            | 105                 | 2129000 |
| 03-06-16 | Monedero Barrera Entrada                        | 1.300        | 1.040                  | 260,00                | 1.300          | 0                   | 2120000 |
| 03-06-16 | Postes "U" Castillo                             | 653          | 457                    | 131                   | 588            | 65                  | 2129000 |
| 03-06-16 | Postes Desmontables Paintball                   | 1.999        | 1.399                  | 400                   | 1.799          | 200                 | 2129000 |
| 03-06-16 | Postes Fijos Paintball                          | 3.262        | 2.284                  | 652                   | 2.936          | 326                 | 2129000 |
| 03-06-16 | Hoyos y Zahorra                                 | 961          | 336                    | 96                    | 432            | 528                 | 2129000 |
| 01-07-16 | Equipo AA Fundaland                             | 859          | 587                    | 172                   | 759            | 100                 | 2129000 |
| 18-07-16 | Sillón Psicosocial                              | 388          | 155                    | 38,76                 | 194            | 194                 | 2160000 |
| 11-08-16 | Zapatillas Jumper                               | 794          | 529                    | 159                   | 688            | 106                 | 2129000 |
| 07-09-16 | Equipo AA Fundaland                             | 1.435        | 933                    | 287                   | 1.220          | 215                 | 2129000 |
| 08-09-16 | Ordenadores Colegio                             | 1.307        | 1.062                  | 245                   | 1.307          | 0                   | 2144000 |
| 08-09-16 | Ordenadores Colegio                             | 872          | 708                    | 163                   | 872            | 0                   | 2144000 |
| 20-09-16 | Servidor Colegio                                | 899          | 731                    | 168                   | 899            | 0                   | 2144000 |
| 20-09-16 | Equipo AA Sala Profesores                       | 703          | 457                    | 140,30                | 598            | 106                 | 2120000 |
| 22-09-16 | Equipo AA Oficinas                              | 663          | 430                    | 132,97                | 563            | 100                 | 2120000 |
| 22-09-16 | Nivelación Terreno Jumper                       | 4.242        | 1.379                  | 424                   | 1.803          | 2.439               | 2129000 |
| 30-09-16 | Diverjumper 4 en 1                              | 18.029       | 11.719                 | 3.606                 | 15.325         | 2.704               | 2129000 |
| 04-11-16 | 7 Ordenadores Portátiles Dell                   | 1.594        | 1.327                  | 267                   | 1.594          | 0                   | 2123000 |
| 22-11-16 | Ordenadores Colegio                             | 306          | 255                    | 51                    | 306            | 0                   | 2144000 |
| 22-11-16 | 7 Ordenadores Portátiles Dell (+)               | 2.550        | 2.550                  | 0                     | 2.550          | 0                   | 2170000 |
| 01-12-16 | Instalación Networking                          | 2.016        | 1.680                  | 336                   | 2.016          | 0                   | 2144000 |
| 14-12-16 | Coches Niños                                    | 3.394        | 3.394                  | 0                     | 3.394          | 0                   | 2129000 |
| 27-01-17 | Sistema Audio Visual                            | 8.754        | 6.383                  | 2.188,59              | 8.572          | 182                 | 2144000 |
| 30-01-17 | Ordenador UAVDI                                 | 574          | 431                    | 74                    | 505            | 70                  | 2170000 |
| 02-02-17 | Mino PC Vexa J.L. Castro (++)                   | 350          | 248                    | 88                    | 336            | 15                  | 2170000 |
| 08-02-17 | Monitor PC J.L. Castro                          | 109          | 77                     | 27                    | 104            | 5                   | 2170000 |
| 09-02-17 | Ordenador MSI Barebone                          | 338          | 239                    | 84                    | 324            | 14                  | 2170000 |
| 21-02-17 | 7 Ordenadores MSI Mimi                          | 3.858        | 2.733                  | 964,60                | 3.698          | 161                 | 2144000 |
| 27-02-17 | Sillones UAVDI                                  | 330          | 94                     | 33                    | 127            | 204                 | 2160000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                    | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
| 28-02-17 | Acer I5                                       | 679          | 481                    | 169,75                | 651           | 28                  | 2144000 |
| 16-03-17 | Ordenador Portatil Dirección                  | 413          | 284                    | 103                   | 387           | 26                  | 2170000 |
| 17-04-17 | Ordenador Msi Mini Barebone                   | 458          | 305                    | 114                   | 420           | 38                  | 2170000 |
| 09-05-17 | Fotocopiadora Canon IR ADV C50301             | 1.360        | 878                    | 340                   | 1.218         | 142                 | 2170000 |
| 22-05-17 | 2 Apple MacBook Air                           | 1.708        | 911                    | 342                   | 1.253         | 455                 | 2124000 |
| 24-05-17 | Aparatos AA Vivienda Tutelada                 | 3.616        | 1.929                  | 723                   | 2.652         | 964                 | 2146000 |
| 30-05-17 | Aparatos AA Despachos(+)                      | 1.350        | 697                    | 269,95                | 967           | 382                 | 2130000 |
| 12-06-17 | 10 Apple iPad Wi-Fi 32GB                      | 3.751        | 1.876                  | 750                   | 2.626         | 1.125               | 2124000 |
| 12-06-17 | Zuhdesk MDM                                   | 1.712        | 856                    | 342                   | 1.198         | 514                 | 2124000 |
| 12-06-17 | STM Dux Rugged Case para Ipad                 | 508          | 255                    | 102                   | 357           | 151                 | 2124000 |
| 12-06-17 | LocknCharge Joey 30 (+)                       | 1.238        | 619                    | 248                   | 867           | 371                 | 2124000 |
| 05-07-17 | Colegio Basica y Ed. Fisica                   | 1.103        | 735                    | 275,80                | 1.011         | 92                  | 2144000 |
| 07-07-17 | Ordenador Portatil J.Peidro                   | 653          | 394                    | 163                   | 558           | 95                  | 2170000 |
| 13-07-17 | Equipos AA DIEM                               | 2.102        | 1.016                  | 420,35                | 1.436         | 666                 | 2122000 |
| 25-07-17 | Puertas Automáticas Redundantes (++++)        | 9.542        | 2.306                  | 954,00                | 3.260         | 7.046               | 2120000 |
| 07-09-17 | Ordenador Colegio                             | 537          | 302                    | 134,00                | 436           | 101                 | 2144000 |
| 26-09-17 | Ordenador Recursos Humanos                    | 376          | 212                    | 94                    | 306           | 71                  | 2170000 |
| 01-10-17 | Dynamics CRM Online "Hito 1 - 30%"            | 9.019        | 3.909                  | 1.804                 | 5.713         | 3.306               | 2060000 |
| 17-10-17 | Ordenador Portatil (++)                       | 1.150        | 598                    | 287                   | 885           | 265                 | 2170000 |
| 30-10-17 | Caldera Agua Caliente. Refuerzo               | 4.483        | 1.943                  | 896,59                | 2.839         | 1.644               | 2120000 |
| 15-11-17 | Cámara de Fotos Canon EOS                     | 1.414        | 566                    | 283                   | 848           | 566                 | 2124000 |
| 04-12-17 | Cortasetos                                    | 662          | 264                    | 132,00                | 396           | 266                 | 2130000 |
| 12-12-17 | Ordenadores Dirección Campus                  | 444          | 222                    | 111                   | 333           | 111                 | 2170000 |
| 12-12-17 | Edificio Principal MH 15                      | 2.504.840    | 208.737                | 100.194               | 308.930       | 2.195.910           | 2110001 |
| 12-12-17 | Naves MH 15                                   | 1.189.459    | 99.122                 | 47.578                | 146.700       | 1.042.759           | 2110001 |
| 12-12-17 | Instalaciones Deportivas MH15                 | 410.361      | 34.196                 | 16.414                | 50.610        | 359.751             | 2110001 |
| 12-12-17 | Quiosco - Bar MH 15                           | 42.355       | 3.530                  | 1.694                 | 5.224         | 37.131              | 2110001 |
| 12-12-17 | Vestuario Masculino MH15                      | 41.501       | 3.458                  | 1.660                 | 5.118         | 36.382              | 2110001 |
| 12-12-17 | Vestuario Femenino MH15                       | 36.131       | 3.011                  | 1.445                 | 4.456         | 31.675              | 2110001 |
| 12-12-17 | Casetas Huertos y Viveros MH15                | 33.509       | 2.792                  | 1.340                 | 4.133         | 29.376              | 2110001 |
| 12-12-17 | Almacén MH15                                  | 16.305       | 1.359                  | 652                   | 2.011         | 14.294              | 2110001 |
| 12-12-17 | Taller Coches MH15                            | 63.074       | 5.256                  | 2.523                 | 7.779         | 55.295              | 2110001 |
| 12-12-17 | Oficina MH15                                  | 17.801       | 1.483                  | 712                   | 2.195         | 15.606              | 2110001 |
| 12-12-17 | Monasterio de las Huelgas, 15-Suelo MH        | 15.724.950   | 0                      | 0                     | 0             | 15.724.950          | 2100000 |
| 19-01-18 | 2 Ordenadores Amazon                          | 1.072        | 469                    | 268,00                | 737           | 335                 | 2144000 |
| 31-01-18 | Ordenador Informática                         | 1.343        | 644                    | 336                   | 979           | 364                 | 2170000 |
| 19-03-18 | 9 Bicicletas ASPECT 980 y 25 Cascos Bicicleta | 2.829        | 1.036                  | 565                   | 1.602         | 1.227               | 2130011 |
| 29-03-18 | Lavavajillas Colegio                          | 256          | 117                    | 64                    | 180           | 76                  | 2124000 |
| 09-04-18 | 9 Bicicletas ASPECT 980 -780-680              | 2.286        | 800                    | 457                   | 1.257         | 1.029               | 2130011 |
| 10-04-18 | Proyector Casio XJ-V2                         | 599          | 261                    | 149,44                | 411           | 188                 | 2144000 |
| 12-04-18 | Sistema de Ventilación UAVDI                  | 4.284        | 749                    | 428                   | 1.177         | 3.107               | 2120000 |
| 19-04-18 | 100 Licencias NetSupport                      | 1.600        | 560                    | 320                   | 880           | 720                 | 2060000 |
| 25-04-18 | USG-310 Firewall Appliance                    | 1.555        | 907                    | 518                   | 1.425         | 130                 | 2170000 |
| 10-05-18 | Suministro y Montaje Depositos Gasoleo        | 1.467        | 245                    | 146,70                | 391           | 1.076               | 2120000 |
| 22-05-18 | Centralita IP Panasonic                       | 15.506       | 5.168                  | 3.100,73              | 8.268         | 7.238               | 2120000 |
| 18-06-18 | Lona y Soportes Torre 70 años                 | 4.477        | 709                    | 447,56                | 1.156         | 3.321               | 2120000 |
| 29-06-18 | Equipos AA DIEM                               | 1.368        | 410                    | 273,60                | 684           | 684                 | 2122000 |
| 29-06-18 | Equipos AA Despachos                          | 684          | 217                    | 136,80                | 353           | 331                 | 2120000 |
| 30-06-18 | Estructura Parque de Bolas Fundaland(+)       | 4.500        | 1.875                  | 1.125                 | 3.000         | 1.500               | 2129000 |
| 19-07-18 | Ordenador Portatil ASUS GL553VD               | 578          | 173                    | 116                   | 289           | 289                 | 2170000 |
| 23-07-18 | SAI Innova Plus                               | 2.150        | 645                    | 430                   | 1.075         | 1.075               | 2170000 |
| 04-09-18 | Monitor LG (Contabilidad)                     | 107          | 36                     | 27                    | 62            | 44                  | 2170000 |
| 04-09-18 | Ordenador (Contabilidad)                      | 284          | 95                     | 71                    | 166           | 118                 | 2170000 |
| 07-09-18 | Ordenador + Monitor LG                        | 507          | 168                    | 126,50                | 295           | 212                 | 2144000 |
| 24-09-18 | Telefono Inalambrico Panasonic                | 133          | 44                     | 33                    | 78            | 55                  | 2170000 |
| 26-09-18 | 4 Ipad Wifi 32 Gb                             | 1.633        | 544                    | 408,33                | 953           | 681                 | 2144000 |
| 03-10-18 | 5 Monitores 19" (+)                           | 125          | 125                    | 125                   | 250           | 0                   | 2170000 |
| 05-10-18 | Ordenador Portatil ASUS (Valle)               | 633          | 198                    | 158                   | 356           | 276                 | 2170000 |
| 19-10-18 | Proyector Casio XJ-V2 (Clase Cocina)+         | 599          | 202                    | 149,75                | 352           | 247                 | 2144000 |
| 19-10-18 | Proyector hitachi (Basica G)                  | 993          | 310                    | 248,25                | 559           | 434                 | 2144000 |
| 29-10-18 | Pupitres y Sillas                             | 1.141        | 152                    | 114                   | 266           | 875                 | 2164000 |
| 29-10-18 | Asiento Nido Columpio (+)                     | 1.022        | 102                    | 102                   | 204           | 818                 | 2129000 |
| 08-11-18 | Portatil HP                                   | 427          | 143                    | 107                   | 250           | 178                 | 2170000 |
| 24-11-18 | Lavavajillas Balay 3VS305BP                   | 258          | 86                     | 65                    | 151           | 108                 | 2146000 |
| 28-11-18 | Ordenador Apple Programa Escoceses            | 1.501        | 500                    | 375,26                | 876           | 625                 | 2144000 |
| 11-12-18 | Obra Sala informática                         | 16.184       | 864                    | 647,57                | 1.511         | 14.673              | 2120007 |
| 19-12-18 | Lavadora Carga Frontal                        | 303          | 101                    | 76                    | 177           | 126                 | 2124000 |
| 26-12-18 | Dynamics CRM Online "Hitos 2 y 3 - 70%"       | 22.094       | 9.820                  | 7.365                 | 17.185        | 4.910               | 2060000 |
| 18-01-19 | Proyector Casio XJ-V110                       | 920          | 230                    | 229,90                | 460           | 460                 | 2144000 |
| 31-01-19 | 2Uds. Lenovo IP 330S-15 81F5                  | 1.410        | 352                    | 352,42                | 705           | 705                 | 2144000 |
| 31-01-19 | 8 Uds. Silla Open Point Deluxe                | 1.150        | 115                    | 114,98                | 230           | 920                 | 2160000 |
| 31-01-19 | Obra UAVDI 1ª Planta                          | 40.313       | 1.613                  | 1.612,52              | 3.225         | 37.088              | 2120000 |
| 05-02-19 | 4 Mesas comedor/cocina (Psicosocial)          | 423          | 78                     | 84,63                 | 162           | 261                 | 2160000 |
| 06-02-19 | 16 Sillas Colores (Psicosocial)               | 441          | 81                     | 88,11                 | 169           | 272                 | 2160000 |
| 11-02-19 | Sofa Barnarp 2 plazas (Psicosocial)           | 123          | 23                     | 24,63                 | 47            | 76                  | 2160000 |
| 11-02-19 | Estanteria Kallax IKEA (Psicosocial)          | 83           | 15                     | 16,53                 | 32            | 51                  | 2160000 |
| 11-02-19 | Librería Billy IKEA (Psicosocial)             | 112          | 20                     | 22,31                 | 43            | 69                  | 2160000 |
| 14-02-19 | SAI Innova Plus (1ª Planta)(+)                | 2.410        | 571                    | 482,00                | 1.053         | 1.231               | 2170000 |
| 19-02-19 | Ipad WIFI -32GB Space Grey                    | 315          | 72                     | 78,77                 | 151           | 164                 | 2144000 |
| 20-02-19 | 2 Sillas Stuhl Tanja (Psicosocial)            | 112          | 21                     | 22,44                 | 43            | 69                  | 2160000 |
| 05-03-19 | Ordenador + Monitor LG (Psicosocial)          | 354          | 74                     | 88,57                 | 162           | 192                 | 2170000 |
| 05-03-19 | 2 Uds. Ordenador (Fundaland)                  | 535          | 111                    | 133,68                | 245           | 290                 | 2170000 |
| 05-03-19 | Ordenador + Monitor LG (Colegio)              | 293          | 61                     | 73,32                 | 134           | 159                 | 2144000 |
| 05-03-19 | Ordenador (Colegio)                           | 373          | 78                     | 93,13                 | 171           | 202                 | 2144000 |
| 08-03-19 | Sistema Seguridad Aparcamiento                | 1.906        | 317                    | 381,12                | 698           | 1.207               | 2120000 |
| 21-03-19 | Ordenador Portatil Lenovo 15,6"               | 570          | 119                    | 142,50                | 261           | 309                 | 2170000 |
| 28-03-19 | Lavadora Samsung (Sacos)                      | 649          | 108                    | 129,80                | 238           | 411                 | 2130000 |
| 28-03-19 | Lavadora Samsung (Vitu)                       | 649          | 108                    | 129,80                | 238           | 411                 | 2130000 |
| 28-03-19 | Lavadora Samsung (Limpieza General)           | 1.298        | 216                    | 259,60                | 476           | 822                 | 2130000 |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
31-dic-20 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

| Fecha    | Componente                                 | Valor Compra | Amortización ACUMULADA | Amortización Año 2020 | Am. Acum. 2020 | Valor Residual 2020 | Cuenta  |
|----------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|
| 28-03-19 | Lavadora Samsung (Visu)                    | 649          | 108                    | 129,80                | 238            | 411                 | 2130000 |
| 31-03-19 | Proyector Hitachi Campus                   | 645          | 107                    | 128,99                | 236            | 408                 | 2170000 |
| 01-04-19 | Kyocera Ecosys M5521 Impresora Laser       | 241          | 45                     | 60,17                 | 105            | 135                 | 2170000 |
| 01-04-19 | Horno Cocina: Puertas e Inyectores         | 1.815        | 272                    | 363,00                | 635            | 1.180               | 2130001 |
| 11-04-19 | 5 Uds Punto de Acceso Ubiquiti             | 583          | 109                    | 145,83                | 255            | 328                 | 2170000 |
| 12-04-19 | Ordenador + Monitor LG (Chuches)           | 410          | 77                     | 102,50                | 179            | 231                 | 2170000 |
| 15-04-19 | Honda CHR - 125H Automático                | 21.908       | 3.286                  | 4.381,65              | 7.668          | 14.240              | 2180000 |
| 09-05-19 | Playstation 4                              | 330          | 41                     | 82,50                 | 124            | 206                 | 2170000 |
| 10-05-19 | Soporte Suelo Móvil TTL04-610TW            | 500          | 83                     | 124,93                | 208            | 292                 | 2144000 |
| 13-05-19 | Ordenador+Teclado+Monitor                  | 400          | 50                     | 99,95                 | 150            | 250                 | 2170000 |
| 03-06-19 | Ordenador Marketing                        | 327          | 41                     | 81,87                 | 123            | 205                 | 2170000 |
| 03-06-19 | Pérgola y accesorios Fundamarket           | 1.446        | 145                    | 289,27                | 434            | 1.012               | 2160000 |
| 03-06-19 | Césped Artificial Fundamarket              | 1.241        | 124                    | 248,10                | 372            | 868                 | 2160000 |
| 05-06-19 | Aire Acondicionado Jonson Inverter         | 626          | 78                     | 156,50                | 235            | 391                 | 2120000 |
| 05-06-19 | Lona Promocional Eventos A LA PAR          | 860          | 86                     | 172,00                | 258            | 602                 | 2150000 |
| 11-07-19 | Ordenador UAWDI                            | 359          | 37                     | 89,76                 | 127            | 232                 | 2170000 |
| 11-07-19 | Monitor 24"                                | 88           | 9                      | 21,90                 | 31             | 57                  | 2170000 |
| 12-07-19 | Ordenador y Monitor 24"                    | 373          | 39                     | 93,29                 | 132            | 241                 | 2170000 |
| 30-07-19 | 28 Equipos Fujitsu Technology              | 14.417       | 7.502                  | 3.604,13              | 11.106         | 3.311               | 2170000 |
| 31-07-19 | Mesa Junta de Cristal                      | 1.950        | 1.950                  | 0,00                  | 1.950          | 0                   | 2180000 |
| 31-07-19 | 6 Sillones de Cuero Negros                 | 1.830        | 1.830                  | 0,00                  | 1.830          | 0                   | 2160000 |
| 31-07-19 | 44 Mesas Rectangulares Pata Tubo Negra     | 4.294        | 4.294                  | 0,00                  | 4.294          | 0                   | 2160000 |
| 31-07-19 | 8 Mesas Rectangulares Estructura Metálica  | 1.840        | 1.840                  | 0,00                  | 1.840          | 0                   | 2180000 |
| 31-07-19 | 140 Sillas Academia Azul                   | 2.940        | 2.940                  | 0,00                  | 2.940          | 0                   | 2160000 |
| 31-07-19 | 1 Papelógrafo                              | 114          | 114                    | 0,00                  | 114            | 0                   | 2180000 |
| 31-07-19 | Juego de 3 banderas con mástil de pie      | 350          | 350                    | 0,00                  | 350            | 0                   | 2160000 |
| 31-07-19 | 7 Mesas con pata metálica forma L          | 683          | 683                    | 0,00                  | 683            | 0                   | 2160000 |
| 31-07-19 | 10 mesas desmontables de distintos tamaños | 200          | 200                    | 0,00                  | 200            | 0                   | 2160000 |
| 31-07-19 | Aire Acondicionado Eas Electric EMX52      | 944          | 79                     | 188,80                | 267            | 677                 | 2120000 |
| 16-09-19 | Peugeot 307SW                              | 1.700        | 113                    | 340,00                | 453            | 1.247               | 2180000 |
| 18-09-19 | Lenovo Portatil 15.6"                      | 400          | 33                     | 100,00                | 133            | 267                 | 2170000 |
| 30-09-19 | Obra Casa Voluntarios                      | 43.437       | 1.448                  | 4.343,73              | 5.792          | 37.646              | 2111000 |
| 10-10-19 | Control de Presencia                       | 8.020        | 501                    | 2.005,00              | 2.506          | 5.514               | 2170000 |
| 13-10-19 | 7 Uds. Intel NUC                           | 2.006        | 126                    | 501,52                | 627            | 1.379               | 2144000 |
| 23-10-19 | HP Pavilion - Portatil BC500NS             | 600          | 37                     | 150,00                | 187            | 412                 | 2170000 |
| 23-10-19 | Desfibrilador                              | 1.253        | 63                     | 250,60                | 313            | 940                 | 2163000 |
| 25-10-19 | Estanterías Cocina Interior Cámara         | 1.665        | 104                    | 416,25                | 520            | 1.145               | 2160000 |
| 31-10-19 | Portatil Asus 8 Uds                        | 2.800        | 175                    | 699,98                | 875            | 1.925               | 2170000 |
| 05-12-19 | Reforma Invernadero                        | 3.176        | 26                     | 317,61                | 344            | 2.832               | 2111000 |
| 11-12-19 | 2 uds. Base Dect Panasonic                 | 991          | 21                     | 247,81                | 268            | 723                 | 2170000 |
| 20-12-19 | Mesa Digital Erasinus                      | 7.260        | 151                    | 1.815,00              | 1.966          | 5.294               | 2170000 |
| 30-12-19 | Aire Acondicionado DIEM                    | 2.122        | 44                     | 530,59                | 575            | 1.548               | 2122000 |
| 08-01-20 | Portatil Hacer Aspire 3                    | 299          | 69                     | 69                    | 69             | 230                 | 2170000 |
| 08-01-20 | Portatil Lenovo Comercial                  | 537          | 123                    | 123                   | 123            | 414                 | 2170000 |
| 09-01-20 | Planos con Iluminación Fundación           | 1.350        | 309                    | 309                   | 309            | 1.041               | 2160000 |
| 22-01-20 | Monitor 65" Clevertouch 4K                 | 2.209        | 506                    | 506                   | 506            | 1.703               | 2144000 |
| 30-01-20 | Suministro y Montaje Cubierta Nave FDL     | 6.292        | 577                    | 577                   | 577            | 5.715               | 2111000 |
| 27-02-20 | 8 Uds Ordenador Colegio                    | 2.900        | 604                    | 604                   | 604            | 2.296               | 2144000 |
| 01-04-20 | Puerta Pinarillo                           | 2.331        | 155                    | 155                   | 155            | 2.176               | 2111000 |
| 01-04-20 | Vallado Aparcamiento Paintball FDL         | 3.047        | 203                    | 203                   | 203            | 2.844               | 2111000 |
| 28-04-20 | 7 Uds Tablet Lenovo (Donadas)              | 1.549        | 258                    | 258                   | 258            | 1.291               | 2170000 |
| 08-06-20 | Servidores                                 | 24.760       | 3.095                  | 3.095                 | 3.095          | 21.665              | 2170000 |
| 09-06-20 | 22 Uds. Pergola                            | 2.209        | 276                    | 276                   | 276            | 1.933               | 2160000 |
| 10-06-20 | Asfaltado                                  | 20.636       | 1.032                  | 1.032                 | 1.032          | 19.604              | 2111000 |
| 10-06-20 | Asfaltado                                  | 35.757       | 1.788                  | 1.788                 | 1.788          | 33.969              | 2111000 |
| 12-06-20 | Pergola                                    | 226          | 28                     | 28                    | 28             | 197                 | 2160000 |
| 18-06-20 | 11 Uds Parasol                             | 545          | 68                     | 68                    | 68             | 477                 | 2160000 |
| 19-06-20 | Sistema Anti-incendios Servidores          | 3.770        | 471                    | 471                   | 471            | 3.299               | 2170000 |
| 19-06-20 | Firewall UTM - VPN                         | 5.710        | 714                    | 714                   | 714            | 4.996               | 2170000 |
| 15-07-20 | Equipo A/A EMX52 (Sala informatica)        | 1.270        | 132                    | 132                   | 132            | 1.138               | 2120000 |
| 15-07-20 | Equipo A/A EMX71 (Sala informatica)        | 1.412        | 147                    | 147                   | 147            | 1.265               | 2120000 |
| 05-08-20 | Equipos AA Informática                     | 1.372        | 114                    | 114                   | 114            | 1.258               | 2120000 |
| 14-08-20 | Activa 20 IP Softphone                     | 4.185        | 349                    | 349                   | 349            | 3.836               | 2170000 |
| 17-08-20 | Nevera Fundaland                           | 329          | 27                     | 27                    | 27             | 302                 | 2129000 |
| 01-09-20 | Placas Solares                             | 72.650       | 1.816                  | 1.816                 | 1.816          | 70.834              | 2120000 |
| 05-09-20 | Ordenador Lenovo Campvs (SG)               | 432          | 27                     | 27                    | 27             | 405                 | 2170000 |
| 10-09-20 | Ordenador CV                               | 311          | 19                     | 19                    | 19             | 292                 | 2144000 |
| 22-09-20 | 19 Uds. Web Cams Colegio                   | 437          | 27                     | 27                    | 27             | 409                 | 2144000 |
| 22-09-20 | 10 Uds. Auriculares                        | 331          | 21                     | 21                    | 21             | 310                 | 2144000 |
| 06-10-20 | Ordenador Lenovo OE (RH)                   | 450          | 19                     | 19                    | 19             | 431                 | 2170000 |
| 15-10-20 | Suelo Aula Musicoterapia                   | 3.630        | 61                     | 61                    | 61             | 3.570               | 2144000 |
| 18-10-20 | Ordenadores Portátiles 10 Uds Colegio      | 2.967        | 124                    | 124                   | 124            | 2.843               | 2144000 |
| 23-10-20 | Monitores Ordenador Ronaldo                | 207          | 9                      | 9                     | 9              | 198                 | 2170000 |
| 23-10-20 | Ordenador Psicosocial                      | 346          | 14                     | 14                    | 14             | 331                 | 2170000 |
| 03-11-20 | Mobiliario Psicosocial                     | 398          | 8                      | 8                     | 8              | 390                 | 2160000 |
| 15-11-20 | Equipos Control Acceso Aparcamiento        | 47.602       | 397                    | 397                   | 397            | 47.206              | 2123000 |
| 02-12-20 | Ordenador Javier Mateos                    | 215          | 4                      | 4                     | 4              | 211                 | 2144000 |
| 04-12-20 | Ordenador Portatil Contabilidad (AS)       | 380          | 8                      | 8                     | 8              | 372                 | 2170000 |

SUBTOTAL (VISTO) 31.772.085 4.908.331 399.746 5.308.077 26.464.008

TOTALES 31.772.085 4.908.331 399.746 5.308.077 26.464.008

Inmovilizado en curso 0 0 0

Inmovilizado 31.772.085 4.908.331 399.746 5.308.077 26.464.008

## FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

## 31-dic-20 ANEXO 1 Bis - RESUMEN DE INMOVILIZADO

| Cuenta                              | Nombre                                       | Valor Compra      | Amortización     | Valor Actual      | Dotación 2020  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2060000                             | Aplicaciones Informáticas                    | 71.281            | 62.345           | 8.936             | 9.489          |
| 2080000                             | Derechos de Uso y Usufructos                 | 200.000           | 38.090           | 161.911           | 2.667          |
| 2100000                             | Terrenos y Construcciones                    | 15.724.950        | 0                | 15.724.950        | 0              |
| 2100007                             | Finca La Muñoza                              | 619.043           | 0                | 619.043           | 0              |
| 2110000                             | Construcciones                               | 619.042           | 456.510          | 162.533           | 12.381         |
| 2110001                             | Construcciones Monasterio de las Huelgas, 15 | 4.355.336         | 537.157          | 3.818.179         | 174.213        |
| 2110010                             | Naves                                        | 299.265           | 299.265          | 0                 | 0              |
| 2110011                             | Acondicionamientos                           | 44.737            | 44.737           | 0                 | 0              |
| 2111000                             | Obras Mejora y Reformas                      | 190.919           | 82.498           | 108.416           | 8.477          |
| 2111001                             | Obras Edificio ANJR                          | 97.502            | 52.823           | 44.679            | 3.571          |
| 2112000                             | Obras Adecuación Centro de Día               | 228.484           | 171.164          | 57.320            | 11.424         |
| 2113000                             | Obras Adecuación c/Ponferrada                | 73.419            | 73.419           | 0                 | 0              |
| 2117000                             | Obras La Muñoza                              | 69.011            | 69.011           | 1                 | 239            |
| 2119000                             | Obras Fundaland                              | 294.981           | 216.400          | 78.581            | 29.498         |
| 2120000                             | Instalaciones Técnicas                       | 359.582           | 173.507          | 186.065           | 13.364         |
| 2120001                             | Instalaciones Taller Correos                 | 153.191           | 153.191          | 0                 | 0              |
| 2120002                             | Instalaciones Taller Decoración              | 14.183            | 14.183           | 0                 | 0              |
| 2120003                             | Otras Instalaciones Comunes                  | 18.770            | 18.564           | 206               | 273            |
| 2120004                             | Instalaciones Viveros                        | 29.920            | 29.920           | 0                 | 0              |
| 2120005                             | Instalaciones Carpintería                    | 14.273            | 14.273           | 0                 | 0              |
| 2120006                             | Instalaciones Exteriores                     | 563               | 563              | 0                 | 0              |
| 2120007                             | Aula Informática                             | 24.314            | 8.447            | 15.871            | 1.460          |
| 2120011                             | Invernaderos                                 | 44.000            | 44.000           | 0                 | 0              |
| 2120012                             | Equipamientos Naves                          | 21.386            | 21.386           | 0                 | 0              |
| 2120013                             | Acabados Naves                               | 23.646            | 23.646           | 0                 | 0              |
| 2120014                             | Calefacción y Aire Naves                     | 314.797           | 314.797          | 0                 | 0              |
| 2120030                             | Taller de Lavado y Mecánica de Coches        | 118.001           | 118.001          | 0                 | 0              |
| 2120040                             | Equipamiento La Muñoza                       | 20.250            | 20.250           | 0                 | 0              |
| 2120050                             | Instalaciones Imprenta                       | 1.452             | 1.452            | 0                 | 0              |
| 2122000                             | Instalaciones Centro de Día                  | 59.218            | 56.322           | 2.896             | 1.225          |
| 2123000                             | Instalaciones y Equipamiento Campus          | 10.476            | 10.368           | 110               | 701            |
| 2124000                             | Equipamientos CEE NJR                        | 17.514            | 12.253           | 5.262             | 3.127          |
| 2129000                             | Instalaciones y Equipamiento Fundaland       | 117.759           | 97.121           | 20.642            | 12.889         |
| 2130000                             | Maquinaria e Instalaciones Fundación         | 63.494            | 60.647           | 2.845             | 1.402          |
| 2130001                             | Equipamiento Bar                             | 38.378            | 37.198           | 1.181             | 363            |
| 2130002                             | Maquinaria y Utillaje Carpintería            | 92.364            | 92.364           | 0                 | 0              |
| 2130003                             | Maquinaria y Utillaje Jardinería y Viveros   | 892               | 892              | 0                 | 0              |
| 2130004                             | Maquinaria Vajillas                          | 4.808             | 4.808            | 0                 | 0              |
| 2130011                             | Maquinaria e Instalaciones Fundación         | 5.115             | 2.859            | 2.256             | 1.023          |
| 2130050                             | Maquinaria Imprenta                          | 230.196           | 230.196          | 0                 | 0              |
| 2137000                             | Maquinaria y Utillaje La Muñoza              | 3.283             | 3.283            | 1                 | 0              |
| 2140000                             | Utillaje en General                          | 295               | 295              | 0                 | 0              |
| 2140030                             | Herramientas Taller Mecánico                 | 3.762             | 3.762            | 0                 | 0              |
| 2144000                             | CEE NJR - Material Didáctico/Ofimática       | 102.744           | 84.055           | 15.053            | 11.933         |
| 2146000                             | Enseres Vivienda Tutelada                    | 10.611            | 13.174           | 1.073             | 727            |
| 2146100                             | Ajuar y Enseres 3ª Planta                    | 1.045             | 1.045            | 0                 | 0              |
| 2147000                             | Enseres La Muñoza                            | 9.070             | 9.070            | 0                 | 0              |
| 2150000                             | Otras Instalaciones                          | 2.489             | 1.887            | 602               | 172            |
| 2160000                             | Mobiliario                                   | 122.926           | 108.363          | 14.561            | 4.791          |
| 2162000                             | Mobiliario Centro de Día                     | 5.832             | 5.832            | 0                 | 0              |
| 2163000                             | Mobiliario c/Ponferrada                      | 4.929             | 3.705            | 1.225             | 311            |
| 2164000                             | CEE NJR Mobiliario Colegio                   | 4.205             | 2.224            | 1.982             | 420            |
| 2170000                             | Ofimática                                    | 202.250           | 139.637          | 62.613            | 18.937         |
| 2180000                             | Elementos de Transporte                      | 342.140           | 315.054          | 27.086            | 7.614          |
| 2209000                             | Suelo Monasterio de las Huelgas 19           | 2.152.243         | 0                | 2.152.243         | 0              |
| 2219000                             | Monasterio de las Huelgas 19                 | 4.117.749         | 874.564          | 3.243.185         | 82.355         |
| 2832000                             | Cesión Uso La Muñoza                         | 0                 | 77.500           | -77.500           | -15.000        |
| <b>SUBTOTAL BIENES INMOVILIZADO</b> |                                              | <b>31.772.085</b> | <b>5.308.077</b> | <b>26.464.008</b> | <b>399.746</b> |
| 2403000                             | Inmovilizaciones Financieras                 | 644.031           | -8.288           | 652.319           |                |
| <b>TOTAL INMOVILIZADO</b>           |                                              | <b>32.416.116</b> | <b>5.299.789</b> | <b>27.116.327</b> |                |

|                                |                   |                  |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saldo a 31/12/2019             | 32.163.505        | 4.898.770        | 27.254.735        |
| Ejecutado en el ejercicio 2020 | 262.611           | 401.019          | -138.408          |
|                                | <b>32.416.116</b> | <b>5.299.789</b> | <b>27.116.327</b> |

## FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

31-dic-20 ANEXO 1 BIs - RESUMEN DE INMOVILIZADO (Inmovilizado Actividades Propias 1 - 9)

| Cuenta          | Nombre                                       | Valor Compra | Amortización | Valor Actual | Dotación 2020 |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2060000         | Aplicaciones Informáticas                    | 64.298,00    | 56.365       | 7.933        | 8.423         |
| 2080000         | Derechos de Uso y Usufructos                 | 177.540,85   | 33.813       | 143.729      | 2.368         |
| 2100000         | Terrenos y Construcciones                    | 15.724.950   | 0            | 15.724.950   | 0             |
| 2100007         | Finca La Muñoza                              | 619.043      | 0            | 619.043      | 0             |
| 2110000         | Construcciones                               | 549.526      | 405.246      | 144.280      | 10.991        |
| 2110001         | Construcciones Monasterio de las Huelgas, 15 | 3.866.250    | 476.837      | 3.389.414    | 154.650       |
| 2110010         | Naves                                        | 265.659,83   | 265.659,03   | 0            | 0             |
| 2110011         | Acondicionamientos                           | 39.713,19    | 39.713,19    | 0            | 0             |
| 2111000         | Obras Mejora y Reformas                      | 173.450,10   | 75.517,00    | 94.299       | 7.655         |
| 2111001         | Obras Edificio ANJR                          | 86.552,99    | 46.891,00    | 39.662       | 3.170         |
| 2112000         | Obras Adecuación Centro de Día               | 228.484,00   | 171.164,00   | 57.320       | 11.424        |
| 2113000         | Obras Adecuación c/Ponferrada                | 73.419,00    | 73.419,00    | 0            | 0             |
| 2117000         | Obras La Muñoza                              | 61.261       | 61.261,00    | 1            | 212           |
| 2119000         | Obras Fundaland                              | 294.981      | 216.400,00   | 78.581       | 29.498        |
| 2120000         | Instalaciones Técnicas                       | 324.781      | 155.087,80   | 169.693      | 12.137        |
| 2120001         | Instalaciones Taller Correos                 | 143.453      | 143.453      | 0            | 0             |
| 2120002         | Instalaciones Taller Decoración              | 14.183       | 14.183       | 0            | 0             |
| 2120003         | Otras Instalaciones Comunes                  | 16.662       | 16.479       | 183          | 242           |
| 2120004         | Instalaciones Viveros                        | 26.560       | 26.560       | 0            | 0             |
| 2120005         | Instalaciones Carpintería                    | 14.273       | 14.273       | 0            | 0             |
| 2120006         | Instalaciones Exteriores                     | 500          | 500          | 0            | 0             |
| 2120007         | Aula Informática                             | 21.584       | 7.499        | 14.089       | 1.296         |
| 2120011         | Invernaderos                                 | 42.490       | 42.490       | 0            | 0             |
| 2120012         | Equipamientos Naves                          | 19.052       | 19.052       | 0            | 0             |
| 2120013         | Acabados Naves                               | 20.991       | 20.991       | 0            | 0             |
| 2120014         | Calefacción y Aire Naves                     | 280.462      | 280.462      | 0            | 0             |
| 2120030         | Taller de Lavado y Mecánica de Coches        | 109.622      | 109.622      | 0            | 0             |
| 2120040         | Equipamiento La Muñoza                       | 17.976       | 17.976       | 0            | 0             |
| 2120050         | Instalaciones Imprenta                       | 1.452        | 1.452        | 0            | 0             |
| 2122000         | Instalaciones Centro de Día                  | 59.218       | 56.322       | 2.896        | 1.225         |
| 2123000         | Instalaciones y Equipamiento Campus          | 10.326       | 10.218       | 108          | 701           |
| 2124000         | Equipamientos CEE NJR                        | 17.514       | 12.253       | 5.261        | 3.127         |
| 2129000         | Instalaciones y Equipamiento Fundaland       | 117.759      | 97.121       | 20.638       | 12.889        |
| 2130000         | Maquinaria e Instalaciones Fundación         | 58.177       | 55.511       | 2.664        | 1.288         |
| 2130001         | Equipamiento Bar                             | 34.163       | 33.115       | 1.049        | 322           |
| 2130002         | Maquinaria y Utillaje Carpintería            | 90.451       | 90.451       | 0            | 0             |
| 2130003         | Maquinaria y Utillaje Jardinería y Viveros   | 792          | 792          | 0            | 0             |
| 2130004         | Maquinaria Vajillas                          | 4.268        | 4.268        | 0            | 0             |
| 2130011         | Maquinaria e Instalaciones Fundación         | 5.115        | 2.859        | 2.256        | 1.023         |
| 2130050         | Maquinaria Imprenta                          | 227.270      | 227.270      | 0            | 0             |
| 2137000         | Maquinaria y Utillaje La Muñoza              | 2.914        | 2.914        | 0            | 0             |
| 2140000         | Utillaje en General                          | 262          | 262          | 0            | 0             |
| 2140030         | Herramientas Taller Mecánico                 | 3.489        | 3.489        | 0            | 0             |
| 2144000         | CEE NJR - Material Didáctico/Ofimática       | 102.744      | 84.055       | 18.682       | 11.633        |
| 2146000         | Enseres Vivienda Tutelada                    | 10.611       | 13.174       | 1.073        | 727           |
| 2146100         | Ajuar y Enseres 3ª Planta                    | 928          | 928          | 0            | 0             |
| 2147000         | Enseres La Muñoza                            | 8.052        | 8.052        | 0            | 0             |
| 2150000         | Otras Instalaciones                          | 2.209        | 1.676        | 534          | 153           |
| 2160000         | Mobiliario                                   | 110.559      | 97.075       | 13.484       | 4.342         |
| 2162000         | Mobiliario Centro de Día                     | 5.832        | 5.832        | 0            | 0             |
| 2163000         | Mobiliario c/Ponferrada                      | 4.825        | 3.601        | 1.225        | 311           |
| 2164000         | CEE NJR Mobiliario Colegio                   | 4.205        | 2.224        | 1.982        | 420           |
| 2170000         | Ofimática                                    | 183.564      | 126.594      | 56.970       | 17.367        |
| 2180000         | Elementos de Transporte                      | 303.721      | 279.675      | 24.044       | 6.759         |
| 2209000         | Suelo Monasterio de las Huelgas 19           | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2219000         | Monasterio de las Huelgas 19                 | 0            | 1            | 0            | 0             |
| 2832000         | Cesión Uso La Muñoza                         | 0            | 68.797       | -68.797      | -13.316       |
| SUBTOTAL BIENES |                                              | 24.648.138   | 4.080.892    | 20.567.244   | 291.037       |

## FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

## 31-dic-20 ANEXO 1 Bis - RESUMEN DE INMOVILIZADO (Inmovilizado Actividades Mercantiles 10 y 11)

| Cuenta          | Nombre                                       | Valor Compra | Amortización | Valor Actual | Dotación 2020 |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2060000         | Aplicaciones Informáticas                    | 6.982        | 5.979        | 1.003        | 1.066         |
| 2080000         | Derechos de Uso y Usufructos                 | 22.458       | 4.277        | 18.182       | 299           |
| 2100000         | Terrenos y Construcciones                    | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2100007         | Finca La Muñoza                              | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2110000         | Construcciones                               | 69.516       | 51.264       | 18.252       | 1.390         |
| 2110001         | Construcciones Monasterio de las Huelgas, 15 | 489.086      | 60.320       | 428.765      | 19.563        |
| 2110010         | Naves                                        | 33.606       | 33.606       | 0            | 0             |
| 2110011         | Acondicionamientos                           | 5.024        | 5.024        | 0            | 0             |
| 2111000         | Obras Mejora y Reformas                      | 17.468       | 6.961        | 10.488       | 822           |
| 2111001         | Obras Edificio ANJR                          | 10.949       | 5.932        | 5.017        | 401           |
| 2112000         | Obras Adecuación Centro de Día               | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2113000         | Obras Adecuación c/Ponferrada                | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2117000         | Obras La Muñoza                              | 7.750        | 7.750        | 0            | 27            |
| 2119000         | Obras Fundaland                              | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2120000         | Instalaciones Técnicas                       | 34.802       | 18.420       | 16.382       | 1.227         |
| 2120001         | Instalaciones Taller Correos                 | 9.738        | 9.738        | 0            | 0             |
| 2120002         | Instalaciones Taller Decoración              | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2120003         | Otras Instalaciones Comunes                  | 2.108        | 2.085        | 23           | 31            |
| 2120004         | Instalaciones Viveros                        | 3.360        | 3.360        | 0            | 0             |
| 2120005         | Instalaciones Carpintería                    | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2120006         | Instalaciones Exteriores                     | 63           | 63           | 0            | 0             |
| 2120007         | Aula Informática                             | 2.730        | 948          | 1.782        | 164           |
| 2120011         | Invernaderos                                 | 1.510        | 1.510        | 0            | 0             |
| 2120012         | Equipamientos Naves                          | 2.334        | 2.334        | 0            | 0             |
| 2120013         | Acabados Naves                               | 2.655        | 2.655        | 0            | 0             |
| 2120014         | Calefacción y Aire Naves                     | 34.335       | 34.335       | 0            | 0             |
| 2120030         | Taller de Lavado y Mecánica de Coches        | 8.379        | 8.379        | 0            | 0             |
| 2120040         | Equipamiento La Muñoza                       | 2.274        | 2.274        | 0            | 0             |
| 2120050         | Instalaciones Imprenta                       | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2122000         | Instalaciones Centro de Día                  | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2123000         | Instalaciones y Equipamiento Campus          | 150          | 150          | 0            | 0             |
| 2124000         | Equipamientos CEE NJR                        | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2129000         | Instalaciones y Equipamiento Fundaland       | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2130000         | Maquinaria e Instalaciones Fundación         | 5.317        | 5.136        | 181          | 114           |
| 2130001         | Equipamiento Bar                             | 4.215        | 4.083        | 133          | 41            |
| 2130002         | Maquinaria y Utillaje Carpintería            | 1.913        | 1.913        | 0            | 0             |
| 2130003         | Maquinaria y Utillaje Jardinería y Viveros   | 100          | 100          | 0            | 0             |
| 2130004         | Maquinaria Vajillas                          | 540          | 540          | 0            | 0             |
| 2130011         | Maquinaria e Instalaciones Fundación         | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2130050         | Maquinaria Imprenta                          | 2.926        | 2.926        | 0            | 0             |
| 2137000         | Maquinaria y Utillaje La Muñoza              | 369          | 369          | 0            | 0             |
| 2140000         | Utillaje en General                          | 33           | 33           | 0            | 0             |
| 2140030         | Herramientas Taller Mecánico                 | 273          | 273          | 0            | 0             |
| 2144000         | CEE NJR - Material Didáctico/Ofimática       | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2148000         | Enseres Vivienda Tutelada                    | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2148100         | Ajuar y Enseres 3ª Planta                    | 117          | 117          | 0            | 0             |
| 2147000         | Enseres La Muñoza                            | 1.018        | 1.018        | 0            | 0             |
| 2160000         | Otras Instalaciones                          | 280          | 212          | 68           | 19            |
| 2180000         | Mobiliario                                   | 12.367       | 11.288       | 1.079        | 449           |
| 2182000         | Mobiliario Centro de Día                     | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2183000         | Mobiliario c/Ponferrada                      | 104          | 104          | 0            | 0             |
| 2184000         | CEE NJR Mobiliario Colegio                   | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 2170000         | Ofimática                                    | 18.686       | 13.043       | 5.643        | 1.570         |
| 2180000         | Elementos de Transporte                      | 38.420       | 35.379       | 3.042        | 855           |
| 2209000         | Suelo Monasterio de las Huelgas 19           | 2.152.243    | 0            | 2.152.243    | 0             |
| 2219000         | Monasterio de las Huelgas 19                 | 4.117.749    | 874.564      | 3.243.185    | 82.355        |
| 2832000         | Cesión Uso La Muñoza                         | 0            | 8.703        | -8.703       | -1.684        |
| SUBTOTAL BIENES |                                              | 7.123.949    | 1.227.185    | 5.896.764    | 108.709       |

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
PLAN DE ACTUACION 2020

Plan de Actuación sin prorratear los gastos comunes a todas las actividades

| PLAN ACTUACION 2020          |                           |                          |                                    |                      |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                              | 0. Común<br>(Prorrateado) | 1. Formación y<br>Empleo | 2. Apoyo familias y<br>Comunitario | 3. Otras Actividades |
| <b>Gastos</b>                | <b>2,048,759</b>          | <b>3,416,449</b>         | <b>1,134,320</b>                   | <b>227,309</b>       |
| Ayudas Monetarias            | 4,722                     | 80,213                   | 1,473                              | 0                    |
| Consumos y Gastos Directos   | 12,201                    | 209,964                  | 105,169                            | 31,008               |
| Gastos de personal           | 907,818                   | 2,941,048                | 863,423                            | 35,736               |
| Otros gastos de explotación  | 763,985                   | 162,937                  | 102,142                            | 67,586               |
| Amortización                 | 234,683                   | 21,288                   | 61,420                             | 82,355               |
| Gastos Financieros           | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| Impuestos                    | 125,350                   | 0                        | 693                                | 10,624               |
| Gastos Extraordinarios       | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| <b>Ingresos</b>              | <b>456,708</b>            | <b>4,755,637</b>         | <b>1,365,424</b>                   | <b>774,313</b>       |
| Rentas e Ingresos Patrimonio | 0                         | 0                        | 0                                  | 720,905              |
| Concertos                    | 0                         | 2,640,750                | 528,420                            | 0                    |
| Vías y SS                    | 0                         | 0                        | 0                                  | 32,422               |
| Subvenciones AAPP            | 38,534                    | 1,201,336                | 243,453                            | 0                    |
| Aportaciones y Donaciones    | 241,882                   | 913,551                  | 592,067                            | 0                    |
| Otros Ingresos               | 176,292                   | 0                        | 1,485                              | 20,986               |
| Ingresos Financieros         | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| Ingresos Extraordinarios     | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| <b>Total general</b>         | <b>-1,592,051</b>         | <b>1,340,188</b>         | <b>231,105</b>                     | <b>547,004</b>       |

|                                   |         |        |       |  |
|-----------------------------------|---------|--------|-------|--|
| <b>Inversión</b>                  |         |        |       |  |
| Adquisición inmovilizado material |         |        |       |  |
|                                   | 203,293 | 39,790 | 9,967 |  |

Leif

| NO AFECTO | Total     |
|-----------|-----------|
| 128,675   | 6,954,512 |
| 0         | 86,408    |
| 0         | 358,341   |
| 44,861    | 4,792,906 |
| 72,418    | 1,169,069 |
| 0         | 399,746   |
| 9,465     | 9,465     |
| 1,911     | 136,867   |
|           | 1,911     |
| 10,298    | 7,362,361 |
| 0         | 720,905   |
| 0         | 3,169,170 |
| 0         | 32,422    |
| 0         | 1,483,323 |
| 0         | 1,747,500 |
| 0         | 198,763   |
| 2         | 2         |
| 10,296    | 10,296    |
| -118,377  | 407,869   |

|  |         |
|--|---------|
|  | 253,050 |
|--|---------|

**PLAN ACTUACION 2020 Real - Estimado**

|                              | 0. Común<br>(Prorrateado) | 1. Formación y<br>Empleo | 2. Apoyo familias y<br>Comunitario | 3. Otras Actividades |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Gastos</b>                | <b>87.759</b>             | <b>-576.551</b>          | <b>-463.180</b>                    | <b>-74.691</b>       |
| Ayudas Monetarias            | 2.722                     | -80.787                  | -527                               | 0                    |
| Consumos y Gastos Directos   | -21.799                   | -186.036                 | -112.331                           | -40.992              |
| Gastos de personal           | 127.818                   | -288.952                 | -160.577                           | -27.264              |
| Otros gastos de explotación  | 33.985                    | -62.063                  | -188.858                           | -10.414              |
| Amortización                 | -20.317                   | 1.288                    | -1.581                             | 355                  |
| Gastos Financieros           | -10.000                   | 0                        | 0                                  | 0                    |
| Impuestos                    | -24.650                   | 0                        | 693                                | 3.624                |
| Gastos Extraordinarios       | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| <b>Ingresos</b>              | <b>-53.292</b>            | <b>11.637</b>            | <b>-531.076</b>                    | <b>-55.687</b>       |
| Rentas e Ingresos Patrimonio | -50.000                   | 0                        | 0                                  | 30.905               |
| Concieros                    | 0                         | 66.750                   | 26.420                             | 0                    |
| Vías y SS                    | 0                         | 0                        | 0                                  | -79.578              |
| Subvenciones AAPP            | -86.466                   | -122.664                 | -547                               | 0                    |
| Aportaciones y Donaciones    | -33.118                   | 72.551                   | -555.933                           | -28.000              |
| Otros Ingresos               | 126.292                   | -5.000                   | -1.015                             | 20.986               |
| Ingresos Financieros         | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| Ingresos Extraordinarios     | 0                         | 0                        | 0                                  | 0                    |
| <b>Total general</b>         | <b>-141.051</b>           | <b>598.188</b>           | <b>-67.895</b>                     | <b>19.004</b>        |

| NO AFECTO | Total    |
|-----------|----------|
| 128.675   | -897.988 |
| 0         | -78.592  |
| 0         | -341.159 |
| 44.881    | -284.094 |
| 72.418    | -154.931 |
| 0         | -20.255  |
| 9.465     | -535     |
| 0         | -20.333  |
| 1.911     | 1.911    |
| 10.296    | -618.119 |
| 0         | -19.095  |
| 0         | 93.170   |
| 0         | -79.578  |
| 0         | -219.677 |
| 0         | -544.500 |
| 0         | 141.263  |
| 2         | 2        |
| 10.296    | 10.296   |
| -118.377  | 279.869  |

**Inversión**

Adquisición inmovilizado material

|         |        |       |   |
|---------|--------|-------|---|
| -26.707 | 39.790 | 8.767 | 0 |
|---------|--------|-------|---|

|   |        |
|---|--------|
| 0 | 21.850 |
|---|--------|

**FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE**  
**PLAN DE ACTUACION 2020**  
Plan de Actuación con una vez prorrateados los gastos comunes a todas las actividades

|                               | 1. Formación y Empleo | 2. Apoyo familias y Comunitario | Total Actividades | 3. Otras Actividades Mercantiles | NO AFECTO       | Total            |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Ayudas Monetarias             | 83.470                | 2.408                           | 85.878            | 530                              | 0               | 86.408           |
| Consumos y Gastos Directos    | 218.380               | 107.584                         | 325.964           | 32.378                           | 0               | 358.342          |
| Gastos de personal            | 3.566.157             | 1.041.382                       | 4.607.539         | 140.486                          | 44.881          | 4.792.906        |
| Otros gastos de explotación   | 689.845               | 253.427                         | 943.272           | 153.378                          | 72.418          | 1.169.068        |
| Amortización                  | 183.145               | 107.892                         | 291.037           | 108.709                          | 0               | 399.746          |
| Gastos Financieros            | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 34.465          | 34.465           |
| Impuestos                     | 86.452                | 25.515                          | 111.967           | 24.700                           | 0               | 136.667          |
| Gastos Extraordinarios        | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 1.911           | 1.911            |
| <b>Gastos</b>                 | <b>4.827.449</b>      | <b>1.538.208</b>                | <b>6.365.657</b>  | <b>460.181</b>                   | <b>163.675</b>  | <b>6.979.513</b> |
| Rentías e Ingresos Patrimonio | 0                     | 0                               | 0                 | 720.905                          | 0               | 720.905          |
| Conciertos                    | 2.640.750             | 528.420                         | 3.169.170         | 0                                | 0               | 3.169.170        |
| Vías y SS                     | 0                     | 0                               | 0                 | 32.422                           | 0               | 32.422           |
| Subvenciones AAPP             | 1.227.912             | 251.083                         | 1.478.995         | 4.327                            | 0               | 1.483.322        |
| Aportaciones y Donaciones     | 1.080.374             | 639.964                         | 1.720.338         | 27.162                           | 0               | 1.747.500        |
| Otros Ingresos                | 121.586               | 36.384                          | 157.980           | 40.783                           | 2               | 198.765          |
| Ingresos Extraordinarios      | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 10.296          | 10.296           |
| <b>Ingresos</b>               | <b>5.070.622</b>      | <b>1.455.861</b>                | <b>6.526.483</b>  | <b>825.589</b>                   | <b>10.298</b>   | <b>7.362.380</b> |
| <b>Total general</b>          | <b>243.173</b>        | <b>-82.347</b>                  | <b>160.826</b>    | <b>365.418</b>                   | <b>-143.377</b> | <b>382.867</b>   |
| <b>Inversión</b>              | <b>179.999</b>        | <b>50.223</b>                   | <b>230.222</b>    | <b>22.828</b>                    |                 | <b>253.050</b>   |
| <b>Inmov.Material</b>         | <b>179.999</b>        | <b>50.223</b>                   | <b>230.222</b>    | <b>22.828</b>                    | <b>0</b>        | <b>253.050</b>   |

PLAN ACTUACION 2020e

|                              | 1. Formación y Empleo | 2. Apoyo familias y Comunitario | Total Actividades | 3. Otras Actividades Mercantiles | NO AFECTO | Total               |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Ayudas Monetarias            | 162.320               | 2.460                           | 164.800           | 200                              |           | 165.000             |
| Consumos y Gastos Directos   | 398.440               | 225.660                         | 624.100           | 75.400                           |           | 699.500             |
| Gastos de personal           | 3.724.800             | 1.211.200                       | 4.936.000         | 141.000                          |           | 5.077.000           |
| Otros gastos de explotación  | 706.800               | 466.200                         | 1.173.000         | 151.000                          |           | 1.324.000           |
| Amortización                 | 188.300               | 124.200                         | 312.500           | 107.500                          |           | 420.000             |
| Gastos Financieros           | 6.600                 | 2.400                           | 9.000             | 1.000                            |           | 10.000              |
| Impuestos                    | 99.000                | 36.000                          | 135.000           | 22.000                           |           | 167.000             |
| Gastos Extraordinarios       | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                |           | 0                   |
| <b>Gastos</b>                | <b>6.286.260</b>      | <b>2.066.140</b>                | <b>7.354.400</b>  | <b>498.100</b>                   | <b>0</b>  | <b>7.852.500,00</b> |
| Rentas e Ingresos Patrimonio | 33.000                | 12.000                          | 45.000            | 695.000                          |           | 740.000             |
| Concierjos                   | 2.574.000             | 502.000                         | 3.076.000         | 0                                |           | 3.076.000           |
| Vías y SS                    | 0                     | 0                               | 0                 | 112.000                          |           | 112.000             |
| Subvenciones AAPP            | 1.413.100             | 276.400                         | 1.689.500         | 13.500                           |           | 1.703.000           |
| Aportaciones y Donaciones    | 1.022.500             | 1.214.000                       | 2.236.500         | 65.500                           |           | 2.292.000           |
| Otros Ingresos               | 38.000                | 14.500                          | 52.500            | 5.000                            |           | 57.500              |
| Ingresos Extraordinarios     | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                |           | 0                   |
| <b>Ingresos</b>              | <b>5.080.600,00</b>   | <b>2.018.900,00</b>             | <b>7.099.500</b>  | <b>881.000,00</b>                | <b>0</b>  | <b>7.980.500</b>    |
| <b>Total general</b>         | <b>-205.660</b>       | <b>-49.240</b>                  | <b>-264.900</b>   | <b>382.900</b>                   | <b>0</b>  | <b>128.000</b>      |
| Inversión                    | 151.800               | 56.400                          | 208.200           | 23.000                           | 0         | 231.200             |
| Immov.Material               | 151.800               | 56.400                          | 208.200           | 23.000                           | 0         | 231.200             |

*[Handwritten signature]*

PLAN ACTUACION 2020e-2020 REAL

|                              | 1. Formación y Empleo | 2. Apoyo familias y Comunitario | Total Actividades | 3. Otras Actividades Mercantiles | NO AFECTO       | Total              |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Ayudas Monetarias            | -78.850               | -72                             | -78.922           | 330                              | 0               | -78.592            |
| Consumos y Gastos Directos   | -180.060              | -118.076                        | -298.136          | -43.022                          | 0               | -341.158           |
| Gastos de personal           | -158.643              | -169.818                        | -328.461          | -514                             | 44.881          | -284.094           |
| Otros gastos de explotación  | -16.955               | -212.773                        | -229.728          | 2.378                            | 72.418          | -154.932           |
| Amortización                 | -5.155                | -16.308                         | -21.463           | 1.209                            | 0               | -20.254            |
| Gastos Financieros           | -6.600                | -2.400                          | -9.000            | -1.000                           | 34.465          | 24.465             |
| Impuestos                    | -12.548               | -10.485                         | -23.033           | 2.700                            | 0               | -20.333            |
| Gastos Extraordinarios       | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | 1.911           | 1.911              |
| <b>Gastos</b>                | <b>-458.811,19</b>    | <b>-529.932,00</b>              | <b>-988.743</b>   | <b>-39.127,62</b>                | <b>153,675</b>  | <b>-872.986,82</b> |
| Rentas e Ingresos Patrimonio | 33.000                | 12.000                          | 45.000            | -25.905                          | 0               | 19.095             |
| Conciertos                   | -66.750               | -26.420                         | -93.170           | 0                                | 0               | -93.170            |
| Vías y SS                    | 0                     | 0                               | 0                 | 79.578                           | 0               | 79.578             |
| Subvenciones AAPP            | 185.188               | 25.317                          | 210.505           | 9.173                            | 0               | 219.678            |
| Aportaciones y Donaciones    | -57.874               | 574.036                         | 516.162           | 28.338                           | 0               | 544.500            |
| Otros Ingresos               | -83.586               | -21.894                         | -105.480          | -35.783                          | -2              | -141.265           |
| Ingresos Extraordinarios     | 0                     | 0                               | 0                 | 0                                | -10.296         | -10.296            |
| <b>Ingresos</b>              | <b>9.978,00</b>       | <b>563.036,86</b>               | <b>573.017</b>    | <b>55.401,00</b>                 | <b>-10,296</b>  | <b>618,120</b>     |
| <b>Total general</b>         | <b>468,789</b>        | <b>1.092.971</b>                | <b>1.561.760</b>  | <b>94.529</b>                    | <b>-163,973</b> | <b>264.867</b>     |
| Inversión                    | -28.199               | 6.177                           | -22.022           | 172                              | 0               | -21.850            |
| Inmov.Material               | -28.199               | 6.177                           | -22.022           | 172                              | 0               | -21.850            |

## ANEXO 3 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN             | 2019     | 2019     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.                                | 382.867  | 331.390  |
| 2. Ajustes del resultado.                                                     | 432.273  | 299.264  |
| a) Amortización del inmovilizado (+).                                         | 399.746  | 408.346  |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                              | 39.828   |          |
| c) Variación de provisiones (+/-).                                            | 133.585  | 15.277   |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                             | -140.884 | -134.646 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).               |          |          |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).    |          |          |
| g) Ingresos financieros (-).                                                  | -2       |          |
| h) Gastos financieros (+).                                                    |          | 10.286   |
| i) Diferencias de cambio (+/-).                                               |          |          |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).            |          |          |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+).                                             |          |          |
| 3. Cambios en el capital corriente.                                           | -176.262 | -6.373   |
| a) Existencias (+/-).                                                         | 5.918    | -45.595  |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                                   | -379.921 | 171.806  |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                                            | 16.979   | -20.728  |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                                  | 184.432  | -52.948  |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                                            |          |          |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                               | -3.670   | -58.908  |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.                | 2        | -10.286  |
| a) Pagos de Intereses (-).                                                    |          | -10.286  |
| b) Cobros de dividendos (+).                                                  |          |          |
| c) Cobros de intereses (+).                                                   | 2        |          |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).                        |          |          |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+).                                                |          |          |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)    | 638.880  | 613.995  |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                         |          |          |
| 6. Pagos por inversiones (-).                                                 | -253.050 | -161.917 |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                            | 0        | 0        |
| b) Inmovilizado intangible.                                                   |          |          |
| c) Inmovilizado material.                                                     | -253.050 | -161.917 |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                                 |          |          |
| e) Otros activos financieros.                                                 |          |          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                               |          |          |
| g) Otros activos.                                                             |          |          |
| 7. Cobros por desinversiones (+).                                             | 0        | 3.115    |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                            |          |          |
| b) Inmovilizado intangible.                                                   |          |          |
| c) Inmovilizado material.                                                     |          | 3.115    |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                                 |          |          |
| e) Otros activos financieros.                                                 |          |          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                               |          |          |
| g) Otros activos.                                                             |          |          |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                   | -253.050 | -148.802 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                      |          |          |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.                             | 415.078  | 111.065  |
| a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).                 |          |          |
| b) Disminuciones del fondo social (-)                                         |          |          |
| c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                          | 415.078  | 111.065  |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.                     | -14.995  | -471.419 |
| a) Emisión                                                                    | 0        | 0        |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                              |          |          |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                                       |          |          |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                             |          |          |
| 4. Otras deudas (+).                                                          |          |          |
| b) Devolución y amortización de                                               | -14.995  | -471.419 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                              |          |          |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                                       | -4.475   | 2.367    |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                             |          |          |
| 4. Otras deudas (-).                                                          | -10.520  | -473.786 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0        | 0        |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación                     | 400.083  | -360.354 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           | 0        | 0        |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES                       | 785.913  | 104.839  |
| Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio                              | 200.752  | 95.913   |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio                                 | 986.665  | 200.752  |

Doña *María Luisa Basa Maldonado*, con DNI número 1.485.489-B, residente en Madrid, 28010, calle Fernández de la Hoz, número 40, 1º Derecha, en calidad de Secretaria del Patronato de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce,

**CERTIFICA:**

Que los documentos presentados en el protectorado de Fundaciones por la entidad, correspondientes al ejercicio 2020, son fiel reflejo de los libros contables de la misma.

Para que conste y surta los efectos oportunos en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Fundaciones.

Madrid, a 30 de junio de 2021

LA SECRETARIA

María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA

Almudena Martorell Cafranga

La Junta de Patronos de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce está formada por:

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presidenta:</b> | <i>Dña. Almudena Martorell Cafranga</i>                                                                                                                                                             |
| <b>Secretaria:</b> | Dña. María Luisa Basa Maldonado                                                                                                                                                                     |
| <b>Vocales:</b>    | Dña. María Victoria Rodríguez Arce<br>Dña. María Aguilar Urquijo<br>Don Juan Martorell Saenz de la Calzada<br>María Luisa Merino Enseñat<br>Don Ricardo Cendán Lasheras<br>Don Tomás Lorenzo Varela |

Durante el ejercicio 2020 no ha habido ninguna variación con respecto a la composición del Patronato de la Fundación del ejercicio 2020.

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 30 de junio de 2021.

LA SECRETARIA



María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA



Almudena Martorell Cafranga

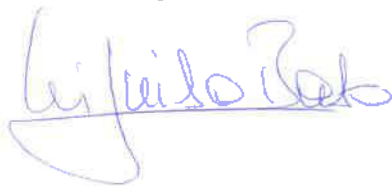
**INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 01/01/2020 - 31/12/2020**

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación CARMEN PARDO VALCARCE ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones<sup>1</sup> respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

Madrid, 30 de junio de 2021



LA SECRETARIA  
María Luisa Basa Maldonado



VºBº LA PRESIDENTA  
Almudena Martorell Cafranga

<sup>1</sup> De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.