

# **Fundación Carmen Pardo-Valcarce**

Cuentas anuales del  
ejercicio terminado el  
31 de diciembre de 2024,  
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 2024, la cuenta de pérdidas y ganancias 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 2024, 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) 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 las Notas 17 y 21 de la memoria adjunta, la Fundación ha registrado en el ejercicio 2024 unos ingresos por su actividad propia de 13.364.265 euros que corresponden, principalmente, a subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio, a ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos 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 2024 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 Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, 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 I 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 AUDITORES, S.L.

Inscrita en el R.O.A.C. nº S0692

Pedro Luis Hernando Manso

Inscrito en el R.O.A.C. nº 21.339

30 de junio de 2025



DELOITTE  
AUDITORES, S.L.

2025 Núm. 01/25/20057

98,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

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

## **Anexo I 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 entidad.
- 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 2024

BASA  
MALDONADO  
O MARIA  
LUISA -  
01485489B

Firmado  
digitalmente por  
BASA MALDONADO  
MARIA LUISA -  
01485489B  
Fecha: 2025.06.30  
14:14:07 +02'00'

03251115L  
ALMUDENA  
ALTAGRACIA  
MARTORELL  
(R:  
G79571014)

Firmado  
digitalmente por  
03251115L  
ALMUDENA  
ALTAGRACIA  
MARTORELL (R:  
G79571014)  
Fecha: 2025.06.30  
14:14:26 +02'00'

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

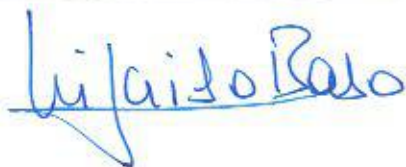
CIF: G79571014

ACTIVO	2024	2023	Notas
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.302.048</b>	<b>31.466.602</b>	Memoria
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.323.701</b>	<b>2.401.646</b>	8
1. Desarrollo			
2. Concesiones, Cesiones de Uso y Usufructos	2.287.814	2.349.791	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	35.887	51.855	
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>23.171.037</b>	<b>22.264.762</b>	5
1. Terrenos y construcciones	20.782.351	21.156.488	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	494.795	512.639	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.893.891	595.635	
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>5.082.486</b>	<b>5.166.361</b>	7
1. Terrenos	2.152.243	2.152.243	
2. Construcciones	2.930.243	3.014.118	
<b>V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas L.P.</b>	<b>1.111.246</b>	<b>1.058.038</b>	10.4
1. Instrumentos de patrimonio	707.259	660.232	
2. Créditos a empresas	403.987	397.806	28
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>613.578</b>	<b>575.795</b>	10.1
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	72.945	72.438	
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	540.633	503.357	
<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.356.962</b>	<b>6.820.247</b>	
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>II. Existencias</b>	<b>48.323</b>	<b>33.014</b>	14
1. Bienes destinados a la actividad	37.584	21.892	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Anticipos a proveedores	10.739	11.122	
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>236.688</b>	<b>425.110</b>	10.1.2, 11
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>1.183.731</b>	<b>2.705.112</b>	10.1.2
1. Clientes	294.978	127.443	
2. Clientes Empresas del Grupo	23.385	61.773	28
3. Personal	19.930	24.740	
4. Administraciones Públicas	845.406	2.426.864	
5. Deudores varios	32	64.292	
<b>V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas C.P.</b>	<b>709.503</b>	<b>684.171</b>	10.1.2, 28
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo (C.P.)</b>	<b>1.131.019</b>	<b>2.803.304</b>	10.1.2
1. Instrumentos de patrimonio	1.116.519	1.000.027	
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	0	1.750.000	
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	14.500	53.277	
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>64.861</b>	<b>12.469</b>	10.1.2
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.982.837</b>	<b>157.067</b>	10.1.2
1. Tesorería	2.982.837	157.067	
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>38.659.010</b>	<b>38.286.849</b>	

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE  
BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

CIF: G79571014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023	Notas
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.509.845</b>	<b>33.209.097</b>	Memoria
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>30.649.592</b>	<b>29.612.920</b>	13
I. Dotación fundacional / Fondo social	23.926.136	23.926.136	13
II. Reservas	2.426.372	2.335.440	13
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	2.426.372	2.335.440	
III. Excedentes de ejercicios anteriores	3.260.412	2.442.025	13
1. Remanente	3.260.412	2.442.025	
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores			
IV. Excedentes del ejercicio	1.036.672	909.319	13
<b>A-2) Ajuster por cambios de valor</b>			
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.860.253</b>	<b>3.596.177</b>	21
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>135.683</b>	<b>904.209</b>	
I. Provisiones a largo plazo	0	89.952	18.1
II. Deudas a largo plazo (L.P.)	135.683	814.257	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	135.683	814.257	
III. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a L.P.			-
IV. Pasivos por impuesto diferido			-
V. Periodificaciones a largo plazo			-
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.013.482</b>	<b>4.173.543</b>	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes			
II. Provisiones a corto plazo	51.844	39.180	18.2
III. Deudas a corto plazo	3.116.689	2.832.692	10.2.2
2. Deudas con entidades de crédito		2.377	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.116.689	2.830.315	10.2.2
IV. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a C.P.	0	0	28
V. Beneficiarios acreedores	0	0	12
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	843.509	1.301.671	
1. Proveedores	114.801	605.283	10.2.2
2. Proveedores empresas/entidades del grupo y asociadas	18.824	4.188	10.2.2, 28
3. Acreedores varios	184.563	158.100	10.2.2
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	75.248	93.741	
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las administraciones públicas	442.363	417.061	
7. Anticipos recibidos por pedidos	7.710	23.298	10.2.2
VII. Periodificaciones a corto plazo	1.440		10.2.2
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>38.659.010</b>	<b>38.286.849</b>	



María Luisa Basa Maldonado  
Secretaria

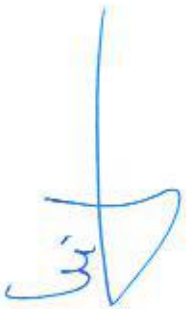
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023	Notas Memoria
<b>A) Excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>13.364.265</b>	<b>11.716.843</b>	17, 21
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios	2.775.696	2.378.897	17, 21
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos	4.368.232	4.053.474	17, 21
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	6.220.337	5.284.472	17, 21
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)</b>	<b>260.337</b>	<b>173.183</b>	17
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>-168.892</b>	<b>-187.275</b>	17
a) Ayudas monetarias	-168.780	-163.152	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-318	
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-112	23.805	
<b>6. Aprovisionamientos y consumos afectos a las actividades</b>	<b>-869.437</b>	<b>-736.516</b>	17
<b>7. Otros ingresos de la entidad</b>	<b>925.492</b>	<b>899.017</b>	17
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	925.492	899.017	
b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación			
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-8.959.461</b>	<b>-7.664.677</b>	17
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-3.107.818</b>	<b>-2.795.609</b>	17
<b>10. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>-831.637</b>	<b>-567.631</b>	5, 7, 8
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	<b>212.042</b>	<b>191.108</b>	17, 21
a) Afectas a la actividad propia	212.042	191.108	
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado</b>	<b>-53.838</b>	<b>21.250</b>	5
<b>13** . Otros resultados</b>	<b>84.869</b>	<b>-162.724</b>	17
<b>A.1) Excedente de la actividad</b>	<b>855.922</b>	<b>886.969</b>	
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>92.257</b>	<b>9.260</b>	17
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-330</b>	<b>-66</b>	17
<b>16. Variación del valor razonable instrumentos financieros</b>	<b>54.358</b>	<b>13.156</b>	10.1.1 y 17
<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>34.465</b>	<b>-</b>	17
<b>18* . Imputación subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
a) Afectas a la actividad propia			
b) Afectas a la actividad mercantil			
<b>A.2) Excedente de las operaciones financieras</b>	<b>180.750</b>	<b>22.350</b>	
<b>A.3) Excedente antes de impuestos</b>	<b>1.036.672</b>	<b>909.319</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>1.036.672</b>	<b>909.319</b>	
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	476.118	518.955	17, 21
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>	<b>476.118</b>	<b>518.955</b>	
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	-212.042	-191.108	21
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
<b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente ejercicio</b>	<b>-212.042</b>	<b>-191.108</b>	
<b>D) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto</b>	<b>264.076</b>	<b>327.847</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>			
<b>H) Otras variaciones</b>			
<b>I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio</b>	<b>1.300.748</b>	<b>1.237.166</b>	

*Maria Luisa Basa Maldonado*

María Luisa Basa Maldonado  
Secretaría

# MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2024



1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN .....	3
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES .....	4
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO .....	6
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.....	6
5. INMOVILIZADO MATERIAL .....	14
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .....	17
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS .....	18
8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	19
9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR ....	22
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS .....	23
11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.....	31
12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES .....	31
13. FONDOS PROPIOS .....	31
14. EXISTENCIAS.....	32
15. MONEDA_EXTRANJERA .....	32
16. SITUACIÓN FISCAL .....	32
17. GASTOS E INGRESOS .....	34
18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.....	39
19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE .....	39
20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL.....	39
21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.....	40
22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS.....	46
23. NEGOCIOS CONJUNTOS .....	46
24. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN .....	46
25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS .....	76
26. GARANTIAS Y OTRAS CONTINGENCIAS .....	76
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE .....	76
28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS .....	76
29. OTRA INFORMACIÓN.....	77
30. INFORMACIÓN SEGMENTADA .....	79
31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....	79

<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>2024</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 unidades productivas, 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 unidades productivas, 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 2024 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 las "Unidades Productivas" 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 la **Nota 28** de esta memoria.

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 2024, 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. Asimismo, son de aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021 las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1/2021 por el que se modifica el Plan General de Contabilidad a 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 2023 fueron aprobadas en la reunión del Patronato de fecha 20 de junio de 2024.

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.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2024, 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 2024, 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**

Durante el ejercicio 2024 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2023.

### **9) Corrección de errores.**

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2024 no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2023.

### 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio 2024 ha sido **positivo** en 1.036.672 euros. La propuesta de distribución de resultados a la Junta de Patronos es:

Base de Reparto	Importe	Distribución	Importe
Excedente del ejercicio	1.036.672		
Remanente	3.260.412	Remanente	4.193.417
Reservas	2.426.372	Reservas Voluntarias	2.530.039
<b>Total</b>	<b>6.723.456</b>	<b>Total</b>	<b>6.723.456</b>

La distribución del excedente se contabilizará el día de su aprobación, prevista para el 30 de junio de 2025, 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) Cesiones de 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 1, 3, 20 y 75 años para los distintos elementos activados. En el mismo período 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 4 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 una mayor duración del bien 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%
Utillaje	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 2024, existe una pérdida por importe de 53.838 euros como resultado de bajas del inmovilizado.

### 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 la Fundación.

## **8) Instrumentos financieros**

### **8.1 Activos financieros**

#### Clasificación

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

- a) Activos financieros a coste amortizado: incluye activos financieros, incluso los admitidos a negociación en un mercado organizado, para los que la Fundación mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría:

- a. Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico con cobro aplazado, y
  - b. Créditos por operaciones no comerciales: proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la Fundación cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.
- b) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados: incluye los activos financieros mantenidos para negociar y aquellos activos financieros que no han sido clasificados en ninguna de las otras categorías definidas por el RD 1/2021. Asimismo, se incluyen en esta categoría los activos financieros que así designa opcionalmente la Fundación en el momento del reconocimiento inicial, que en caso contrario se habrían incluido en otra categoría, debido a que dicha designación elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso contrario. La Fundación clasifica en esta categoría los importes invertidos en fondos de inversión.
- c) Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría los instrumentos de patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

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.

#### 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. No obstante, se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio los costes de transacción directamente atribuibles a los activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.

#### Valoración posterior

Los activos financieros a coste amortizado se registrarán aplicando dicho criterio de valoración imputando a la cuenta de resultados los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de resultados el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.

Las inversiones clasificadas en la categoría c) anterior 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 de las inversiones en instrumentos de patrimonio, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo.

#### Deterioro

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un "test de deterioro" para los activos financieros que no están registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el importe recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros.

En particular, los deterioros de estas partidas se estiman calculando el valor recuperable atendiendo a la solvencia del deudor y a la antigüedad de los importes vencidos, y comparando dicho valor con el que figura en libros.

Al 31 de diciembre de 2024 la Fundación tiene una provisión acumulada por deterioro de cuentas por cobrar por importe de 12.813 euros (13.386 euros al 31 de diciembre de 2023).

#### Baja de activos financieros

La Fundación da de baja los activos financieros 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 a coste amortizado 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 pasivos financieros a coste amortizado 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.

La Fundación 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 a coste amortizado, de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.8.1. y 4.8.2.

### **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 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 aquéllas 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, entendiéndose 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 ingresos y gastos se registran cuando se produce la corriente real de bienes o 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.

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe monetario recibido o, en su caso, por el valor razonable de la contraprestación recibida, o que se espera recibir, y que salvo evidencia en contrario será el precio acordado deducido cualquier descuento, impuestos y los intereses incorporados al nominal de los créditos. Se incluirá en la valoración de los ingresos la mejor estimación de la contraprestación variable cuando no se considera altamente probable su reversión.

El reconocimiento de los ingresos se produce cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos.

Por su parte, los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la Fundación como un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

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 periodo 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, no se ha registrado ninguna provisión por indemnización.

### **18) Retribuciones a largo plazo al personal**

La Fundación tiene asumidos con determinados directivos y jefes de equipo de la Fundación un seguro colectivo, mediante el cual la Fundación se compromete a realizar una aportación definida para prestaciones en caso de jubilación, fallecimiento o invalidez. La Fundación efectúa aportaciones a planes de seguros de pensiones gestionados de forma privada. Una vez que se han pagado las aportaciones, la Fundación no tiene obligación de pagos adicionales.

Según la legislación española, el presente Plan de ahorro es un sistema alternativo financiado mediante un contrato de seguro según lo previsto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y sujeto a los Títulos I y III del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y demás disposiciones legales aplicables.

El plan se encuentra adscrito con un seguro colectivo 30%-70% Internacional, cuya entidad gestora y depositaria es VidaCaixa. Durante el ejercicio 2024 se ha realizado aportaciones por importe total de 58.000 euros que se encuentra registrado en la partida de "Gasto de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2024 (44.500 euros en el ejercicio 2023).

### **19) 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.

### **20) Fusiones entre entidades no lucrativas**

En el ejercicio 2024 y 2023 no se han producido fusiones entre entidades del grupo o participadas.

### **21) Negocios conjuntos**

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2024 y 2023.

**22) 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.

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

No hay activos de esta naturaleza en esta entidad.

**24) Operaciones interrumpidas**

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2024 y 2023.

**25) 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.

## 5. INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio 2024

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	Trasposos de otras cuentas	SALIDAS	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	6.965.341	132.918	3.630	-	7.101.889
212	Instalaciones técnicas	1.539.813	12.097	60.153	-	1.612.063
213	Maquinaria	429.938	-	-	-	429.938
214	Utilillaje	151.000	-	-	-	151.000
215	Otras instalaciones	8.898	9.863	-	-	18.761
216	Mobiliario	237.494	10.937	-	-	248.431
217	Ofimática	302.151	12.238	-	-	314.389
218	Elementos de transporte	231.879	-	-	-	231.879
219	Construcciones en curso	595.635	1.415.877	-63.783	-53.838	1.893.891
	<b>Total</b>	<b>27.425.184</b>	<b>1.593.930</b>	<b>-</b>	<b>-53.838</b>	<b>28.965.276</b>

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	Salidas	SALDO FINAL
2830	Amortización Acumulada Cesión de Uso	32.500	-15.000	-	17.500
2811	Amortización Acumulada Construcciones	2.739.388	525.685	-	3.265.073
2812	Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas	1.225.561	54.624	-	1.280.185
2813	Amortización Acumulada Maquinaria	418.839	1.808	-	420.647
2814	Amortización Acumulada Utilillaje	138.087	6.260	-	144.347
2815	Amortización Acumulada Otras instalaciones	2.721	2.208	-	4.929
2816	Amortización Acumulada Mobiliario	154.613	23.422	-	178.035
2817	Amortización Acumulada Ofimática	226.241	31.547	-	257.788
2818	Amortización Acumulada Elementos Transporte	222.472	3.263	-	225.735
	<b>Total</b>	<b>5.160.422</b>	<b>633.817</b>	<b>-</b>	<b>5.794.239</b>

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 28.965.276 € menos la amortización, 5.794.239 € = 23.171.037 euros.

**MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024**

**Ejercicio 2023**

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	Trasposos de otras cuentas	SALIDAS	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	5.970.931	994.410	-	-	6.965.341
212	Instalaciones técnicas	1.400.314	114.386	25.113	-	1.539.813
213	Maquinaria	417.637	10.397	1.904	-	429.938
214	Utilillaje	147.460	3.540	-	-	151.000
215	Otras instalaciones	2.489	6.409	-	-	8.898
216	Mobiliario	165.624	71.870	-	-	237.494
217	Ofimática	254.007	48.144	-	-	302.151
218	Elementos de transporte	334.879	-	-	-103.000	231.879
219	Construcciones en curso	138.377	484.275	-27.017	-	595.635
	<b>Total</b>	<b>25.794.753</b>	<b>1.733.431</b>	<b>-</b>	<b>-103.000</b>	<b>27.425.184</b>

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	Salidas	SALDO FINAL
2830	Amortización Acumulada Cesión de Uso	47.500	-15.000	-	32.500
2811	Amortización Acumulada Construcciones	2.482.253	257.135	-	2.739.388
2812	Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas	1.182.068	43.493	-	1.225.561
2813	Amortización Acumulada Maquinaria	416.367	2.472	-	418.839
2814	Amortización Acumulada Utilillaje	130.804	7.283	-	138.087
2815	Amortización Acumulada Otras instalaciones	2.231	490	-	2.721
2816	Amortización Acumulada Mobiliario	132.524	22.089	-	154.613
2817	Amortización Acumulada Ofimática	194.239	32.002	-	226.241
2818	Amortización Acumulada Elementos Transporte	310.611	14.861	-103.000	222.472
	<b>Total</b>	<b>4.898.597</b>	<b>364.825</b>	<b>-103.000</b>	<b>5.160.422</b>

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 27.425.184 € menos la amortización, 5.160.422 € = 22.264.762 euros.

## MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024

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.

Las principales altas de inmovilizado llevadas a cabo durante el ejercicio 2024 se corresponden principalmente con obras y reforma llevadas a cabo en la sede de Monasterio de las Huelgas 15 en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio 2022 (véase Nota 8), registrado en el apartado de "Inmovilizado en curso" debido a que se encuentra pendiente de terminar por importe de 1.415.877 euros.

Las bajas del ejercicio 2024 se corresponden principalmente por la baja de un autobús para un Scape Room que se encontraba registrado en el inmovilizado en curso y que finalmente no se ha llegado a poner en funcionamiento, lo que ha dado lugar a una pérdida por importe de 53.838 euros que se encuentra dentro del epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado" de la cuenta de resultados adjunta.

Durante el ejercicio 2024 se ha revisado la vida útil de algunas de sus construcciones, adaptándola a los años estimados a su uso hasta su reemplazo.

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2024 y 2023 de inmovilizado material totalmente amortizado según el siguiente detalle:

Conceptos	Valor Compra	
	2024	2023
Construcciones	826.799	821.799
Instalaciones técnicas	1.132.226	1.118.824
Maquinaria	417.637	413.226
Utillaje	127.529	117.651
Otras instalaciones	2.489	1.629
Mobiliario	127.966	113.701
Ofimática	202.249	156.570
Elementos de transporte	215.532	215.532
<b>Inmovilizado Material Totalmente Amortizado</b>	<b>3.052.427</b>	<b>2.958.932</b>

Es política de la Fundación formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los 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	2024		
	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia	28.965.276	5.794.239	23.171.037
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil	-	-	-
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>28.965.276</b>	<b>5.794.239</b>	<b>23.171.037</b>

La Fundación tiene todo el inmovilizado afecto a la actividad propia desarrollada en Monasterio de las Huelgas 15.

**MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024**

Conceptos	2023		
	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia	27.425.184	5.160.422	22.264.762
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil	-	-	-
<b>Inmovilizado Material</b>	<b>27.425.184</b>	<b>5.160.422</b>	<b>22.264.762</b>

**6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

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



7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

## Ejercicio 2024

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	4.137.284	-	-	-10.884	-	-	4.126.400
222	Instalaciones Técnicas	-	-	-	10.884	-	-	10.884
	<b>Total</b>	<b>6.289.527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.289.527</b>
2829	Amortización acumulada construcciones	-1.123.166	-82.152	-	-	-	-	-1.205.318
2828	Amortización acumulada Inst.Técnicas	-	-1.723	-	-	-	-	-1.723
	<b>Total Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>5.166.361</b>	<b>-83.875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.082.486</b>

## Ejercicio 2023

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	4.137.284	10.885	-	-	-	-	4.137.284
	<b>Total</b>	<b>6.289.527</b>	<b>10.885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.289.527</b>
2829	Amortización acumulada construcciones	-1.123.166	-83.423	-	-	-	-	-1.123.166
	<b>Total Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>5.166.361</b>	<b>-83.423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.166.361</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 2024 de la siguiente manera:

**MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024**

	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 los 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	2024			2023		
	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inversiones Inmobiliarias afectas a la Actividad Mercantil	6.289.527	1.207.041	5.082.486	6.289.527	1.123.166	5.166.361
<b>Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>6.289.527</b>	<b>1.207.041</b>	<b>5.082.486</b>	<b>6.289.527</b>	<b>1.123.166</b>	<b>5.166.361</b>

**8. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**Ejercicio 2024**

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206	Aplicaciones informáticas	138.298	-	-	138.298
208	Derechos s/ activos cedidos en uso	2.553.633	36.000	-72.000	2.517.633
	<b>Total</b>	<b>2.691.931</b>	<b>36.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>2.655.931</b>

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	SALIDAS	SALDO FINAL
2806	Aplicaciones informáticas	86.453	15.958	-	102.411
2808	Derechos s/ activos cedidos en uso	203.832	97.987	-72.000	229.819
	<b>Total</b>	<b>290.285</b>	<b>113.945</b>	<b>-72.000</b>	<b>332.230</b>

## MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 2.655.931 € menos la amortización, 332.230 € = 2.323.701 euros.

En el Anexo I se adjunta el detalle de partidas que forman el inmovilizado intangible.

Con fecha 23 de noviembre de 2022, se concedió a favor de la Fundación la cesión a título gratuito de la parcela situada en la calle Monasterio del Pualar, distrito de Fuencarral-El Pardo, con valor de 2.197.633 euros cuyo destino es la construcción y gestión de un centro de integración socio laboral para personas con discapacidad intelectual por un tiempo de 75 años. Para dar cumplimiento a las obligaciones, la Fundación constituyó una garantía definitiva en la Tesorería Municipal por importe de 255.000 euros y que está registrada en el epígrafe de "Inversiones Financieras a Largo plazo - Otros activos financieros" del balance adjunto (véase Nota 10.1).

Adicionalmente, se ha renovado el convenio de colaboración para la cesión gratuita del espacio de la biblioteca Conde de Elda- Barrio del Pilar, propiedad de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid por valor de 36.000 euros y cuya duración es anual.

### Ejercicio 2023

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL
206	Aplicaciones informáticas	91.048	47.250	138.298
208	Derechos s/ activos cedidos en uso	2.553.633	36.000	2.553.633
	<b>Total</b>	<b>2.644.681</b>	<b>83.250</b>	<b>2.691.931</b>

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	SALDO FINAL
2806	Aplicaciones informáticas	75.037	11.416	86.453
2808	Derechos s/ activos cedidos en uso	131.865	107.967	203.832
	<b>Total</b>	<b>206.902</b>	<b>119.383</b>	<b>290.285</b>

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 2.691.931 € menos la amortización, 290.285 € = 2.401.646 euros.  
La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2024 y 2023 de inmovilizado intangible totalmente amortizado según el siguiente detalle:

Conceptos	Valor Compra	
	2024	2023
Aplicaciones Informáticas	71.280	71.280
Derechos s/ activos cedidos en uso	156.000	36.000
<b>Inmovilizado Intangible Totalmente Amortizado</b>	<b>227.280</b>	<b>107.280</b>

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

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024

Conceptos	2024			2023		
	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Propia	2.655.931	332.230	2.323.701	2.691.931	290.285	2.401.646
Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Mercantil	-	-	-	-	-	-
<b>Inmovilizado Intangible</b>	<b>2.655.931</b>	<b>332.230</b>	<b>2.323.701</b>	<b>2.691.931</b>	<b>290.285</b>	<b>2.401.646</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	2024	2023
Piso Otero de los Herreros	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	7.298	6.490
Piso Rodríguez Ontiveros	Vivienda proyecto "Madres capaces"	31.377	26.944
Piso Villarramiel	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	7.914	5.850
Piso Sierra Espuña	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	7.964	5.850
Piso Arechavaleta	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	8.505	3.663
Piso Badalona	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	7.150	-
Piso Palomeras	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	7.480	-
Piso Peña Ubiña 20	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	700	-
Pisos Concordia, 3.	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	7.800	-
Piso Villapalacios, 2	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	1.633	-
Piso Angosta	Vivienda proyecto "Elliot"	7.218	1.600
Alquiler de local y equipos informáticos	Proyecto "tandem"	148.234	33.002
Alquiler sala reuniones	Campvs	11.799	-
Fotocopiadoras/ Ordenadores	Renting fotocopiadoras de Campvs, Colegio A LA PAR, Otros	13.298	15.612
Alquiler de herramientas	Varios	337	1.205
Renting	Varios	2.912	-
Alquiler Fundamarket	Mercadillo Fundamarket	6.757	-
Otros		1.552	-
<b>Total Arrendamientos (véase Nota 17)</b>		<b>279.928</b>	<b>100.216</b>

### Arrendamientos operativos contratados por la Fundación como arrendador

Las inversiones inmobiliarias descritas en la **Nota 7** de esta memoria, se encuentran arrendadas en su totalidad durante los ejercicios 2024 y 2023.

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. Los importes en concepto de arrendamientos de las instalaciones deportivas ascendieron a 68.067 euros en el ejercicio 2024 y a 66.020 euros en el ejercicio 2023.

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	2024	2023
Ingresos por Arrendamientos Inv. Inmobiliarias (Nota 17)	619.085	600.308
Otros Arrendamientos – Locales y otros (Nota 17)	143.054	139.778
Otros Arrendamientos- Club Pádel y carpa circo (Nota 17)	88.257	75.060
<b>Total Ingresos por Arrendamientos</b>	<b>850.396</b>	<b>815.146</b>

Los gastos incurridos relacionados con los ingresos por arrendamiento son los siguientes:

Concepto	2024	2023
Gastos Administración y Mantenimiento del Edificio	-111.568	-110.914
Tasas e Impuestos (IVA soportado no deducible)	-526	-526
Dotación para Amortizaciones	-83.875	-83.423
<b>Total Gastos por Arrendamientos</b>	<b>-195.969</b>	<b>-194.863</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. 2024	Ej. 2023	Ej. 2024	Ej. 2023
<i>Activos a coste amortizado - Otros activos financieros</i>	540.633	503.357	540.633	503.357
<i>Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Valores representativos de deuda</i>	72.945	72.438	72.945	72.438
<b>TOTAL</b>	<b>613.578</b>	<b>575.795</b>	<b>613.578</b>	<b>575.795</b>

Este epígrafe está compuesto por fianzas constituidas ante terceros por importe de 540.633 euros a 31 de diciembre de 2024 y 503.357 euros al cierre de 2023.

Estas fianzas se desglosan en 490.440 euros por fianzas constituidas por contratos con la administración, y 50.193 euros como fianzas de inquilinos depositadas en el IVIMA (457.702 y 45.655 euros a 31 de diciembre de 2023, respectivamente).

Dentro de las fianzas constituidas por contratos con la administración, se encuentra registrado la fianza por 255.000 euros en concepto de garantía definitiva por la Cesión de uso a título gratuito de la parcela situada en la calle Monasterio del Paular (véase Nota 8), la cual será devuelta una vez se finalice la construcción.

Con fecha 18 de octubre 2021, la Fundación firmó con Mapfre Inversión de Valores, S.A. un fondo de inversión de inclusión responsable, cuya aportación inicial fue de 70.000 euros, a 31 de diciembre de 2024 el valor del

mismo era de 72.945 euros (72.438 euros en 2023), la ganancia por importe de 507 euros, ha sido registrada dentro del epígrafe de "Variación del valor razonable instrumentos financieros" de la cuenta de resultados adjunta.

### 10.1.2 Activos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS	CLASES ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO			
	Créditos Derivados Otros		TOTAL (euros)	
	Ej. 2024	Ej. 2023	Ej. 2024	Ej. 2023
<i>Activos a coste amortizado - Préstamos y partidas a cobrar</i>	2.616.299	5.945.995	2.568.531	5.945.995
<i>Activos a coste - Inversiones en empresas del grupo</i>	709.503	684.171	709.503	684.171
<i>Efectivo y equivalentes</i>	2.982.837	157.067	2.982.837	157.067
<b>TOTAL</b>	<b>6.308.639</b>	<b>6.787.233</b>	<b>6.260.871</b>	<b>6.787.233</b>

La composición a 31 de diciembre de 2024 y 2023 es la siguiente:

Partida	2024	2023
1. Usuarios y otros deudores de la actividad	236.688	425.110
2. Deudores "comerciales" y otras cuentas a cobrar	1.183.731	2.705.112
3. Inversiones empresas del grupo	709.503	684.171
4. Inversiones financieras	1.131.019	2.803.304
5. Periodificaciones	64.861	12.469
6. Efectivo y equivalentes	2.982.837	157.067
<b>Total a corto plazo</b>	<b>6.308.639</b>	<b>6.787.233</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	2024	2023
Administraciones Pública, deudor por subvenciones concedidas	803.435	2.385.225
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos (IVA)	41.971	41.639
Clientes, prestación de servicios	294.978	127.443
Clientes, Empresas de Grupo	23.385	61.773
Personal	19.930	24.740
Deudores varios	32	64.292
<b>Total</b>	<b>1.183.731</b>	<b>2.705.112</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 2024 y 2023 es el siguiente:

Entidad	Subvención	2024	2023
Comunidad de Madrid	EST - C.JA/0005/2024-Cualificación Personal para jóvenes	344.750	-
Comunidad de Madrid	Comedor 2024-25	124.756	-
Comunidad de Madrid	08-IRP1-00128.7-2024_ IRPF Madrid- campvs	64.516	-
Comunidad de Madrid	08-IRP1-00130.1-2024_ IRPF Madrid- UAVDI(para 2025)	55.848	-
Minist. de trabajo y economía social	Programa TánDEM II	54.197	1.706.665
Comunidad de Madrid	EMAP 5/24/2024 - 245001386833	37.783	-
Comunidad de Madrid	EMAP 5/23/PR1/2024 - 245001386837	33.194	-
Ayuntamiento de Madrid	Ayuntamiento de Madrid- UAVDI	30.000	-
Comunidad de Madrid	Mantenimiento de Centros	16.551	16.551
Ministerio de trabajo y economía social	Cert. en actividades auxiliares en agricultura-AGAX0208	15.788	39.767
Ministerio de trabajo y economía social	Certificado profesional de Carpintería-MAMD0209	12.040	30.099
Ayuntamiento de Madrid	Ayuntamiento de Madrid- Cuadrilla	10.000	-
Comunidad de Madrid	Subv. CAM - Colegio - Material Especifico	2.512	-
Comunidad de Madrid	Certificados Profesionalidad CAM-20-4889-AGAX0208	1.500	1.500
Minist. de trabajo y economía social	Programa TánDEM	-	31.587
Ministerio de trabajo y economía social	Cert. profesional de Carpintería-22/5118-MAMD0209	-	12.040
Ministerio de trabajo y economía social	Cert. profesional de Limpieza y mobiliario en edificios y locales-SSCM0108	-	8.397
Fondos Europeos	Proyecto Innovación Social	-	478.699
Comunidad de Madrid	Empleo de apoyo EMAP 5/22/PR1/2023	-	15.372
Comunidad de Madrid	Empleo de apoyo EMAP 5/23/2023	-	44.548
<b>Total</b>		<b>803.435</b>	<b>2.385.225</b>

La principal subvención otorgada y pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2024, corresponde al "Programa de Empleo-Formación para la Cualificación Profesional para personas jóvenes con baja cualificación" concedida el 17 de diciembre de 2024 por importe de 344.750 euros de los cuales se ha cobrado la cantidad íntegra el 18 de febrero de 2025. El programa financia la formación de personas jóvenes con baja cualificación.

### 3) Inversiones en Empresas del Grupo

Entidad	2024	2023
<i>Otros activos financieros</i>		
Cademadrid, S.L.	626.518	546.063
Las Higueras del Tambor, S.L.	70.286	118.235
Club de Pádel y Tenis Fuencarral	8.869	3.246
Asociación de Niño Jesús	1.012	10.527
Seguros Salud Empleados	2.818	5.625
Personas Vinculadas	-	475
<b>Total</b>	<b>709.503</b>	<b>684.171</b>

Las inversiones en Empresas del Grupo a corto plazo corresponden por un lado 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., Club de Pádel y Tenis Fuencarral, los cuales son posteriormente refacturados a las empresas del grupo. Del mismo modo durante el ejercicio 2024, la Fundación tuvo que anticipar parte de la subvención de coste salarial concedida a Cademadrid, S.L. y Las Higueras del Tambor, S.L. correspondiente al segundo semestre de la subvención del ejercicio 2024.

## 4) Inversiones financieras:

Este epígrafe, principalmente, está compuesto por fianzas de proyectos sociales constituidas ante terceros por importe de 878 euros a 31 de diciembre de 2024 y 53.277 al cierre de 2023.

Durante el ejercicio 2023, la Fundación contrató durante el ejercicio 2023 un fondo de inversión AMUNDI con Bankinter cuyo valor a cierre del ejercicio es de 896.050 euros (800.027 euros en 2023) con duración indefinida. Durante el ejercicio, la Fundación ha ido comprando y vendiendo más participaciones. El efecto en resultado ha sido registrado en la cuenta "Variación del valor razonable instrumentos financieros" por importe de 43.944 euros.

En el ejercicio 2024, ha contratado dos fondos adicionales, uno con Bankinter y otro con Banco Santander cuya valoración a cierre del ejercicio 2024 es 10.998 euros y 209.471 euros. El efecto en resultado ha sido registrado en la cuenta "Variación del valor razonable instrumentos financieros" por importe total 9.907 euros.

En el ejercicio 2023, la Fundación tenía dos depósitos a plazo fijo con Bankinter por importe de 300.000 euros y 1.250.000 euros y otro depósito con Banco Santander por importe de 200.000 euros. y un fondo con Banco Santander por importe de 200.000 euros.

## 5) Tesorería:

La composición a 31 de diciembre de 2024 y 2023 del epígrafe Tesorería es la siguiente:

Partida	2024	2023
Caja en euros	15.578	19.967
Caja en moneda extranjera	213	213
Bancos	2.967.046	136.887
<b>Total</b>	<b>2.982.837</b>	<b>157.067</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. 2024	Ej. 2023	Ej. 2024	Ej. 2023
Pasivos a coste amortizado - Débitos y partidas a pagar	135.863	814.257	135.863	814.257
<b>TOTAL</b>	<b>135.863</b>	<b>814.257</b>	<b>135.863</b>	<b>814.257</b>

El desglose es el siguiente:

Partida	2024	2023
1. Fianzas recibidas de arrendatarios	135.863	138.853
2. Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables	-	675.404
<b>Total a corto plazo</b>	<b>135.863</b>	<b>814.257</b>

Dentro de la partida de "Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables" se registraba en el ejercicio 2023 la parte a largo plazo correspondiente al "Programa TánDEM II" por importe de 284.444 euros y el "Programa Elliot" por importe de 390.960 euros. Dichos importes han sido traspasados al corto plazo en el ejercicio 2024 (véase Nota 10.2.2).

**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. 2024	Ej. 2023	Ej. 2024	Ej. 2023	Ej. 2024	Ej. 2023
Pasivos a coste amortizado - Débitos y partidas a pagar	-	2.377	3.444.027	3.621.184	3.444.027	3.623.561
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.377</b>	<b>3.444.027</b>	<b>3.621.184</b>	<b>3.444.027</b>	<b>3.623.561</b>

(\*) No incluye saldos con Administraciones Públicas ni personal

La composición a 31 de diciembre de 2024 y 2023 es la siguiente:

Partida	2024	2023
1. Deudas a corto plazo	1.835.299	2.832.692
2. Proveedores de inmovilizado	1.281.390	-
2. Acreedores y otras cuentas a pagar	327.338	790.869
<b>Total</b>	<b>3.444.027</b>	<b>3.623.561</b>

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

Partida	2024	2023
Tarjetas de crédito pendientes de cargo	-	2.377
Deuda financiera a corto plazo	1.411	1.411
Otros pasivos financieros	48.941	60.004
Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables	1.784.947	2.768.900
<b>Total</b>	<b>1.835.299</b>	<b>2.832.692</b>

Dentro de la partida de "Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables" se registran aquellas subvenciones que dada su naturaleza tienen el carácter de reintegrable hasta la ejecución del propósito para el que fueron otorgadas, quedando en el pasivo hasta que pierda esta condición. La composición es la siguiente:

## Ejercicio 2024

Entidad	Subvención	2024
Minist. de trabajo y economía social	Proyecto. TANDEM I	29.897
Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030	Proyecto Elliot- Innovación Social	271.404
Minist. de trabajo y economía social	Proyecto. TANDEM II	418.610
Minist. de trabajo y economía social	Proyecto. TANDEM III	247.238
Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030	IRPF Estatal UAVDI	33.619
Comunidad de Madrid	Jornadas Deporte Inclusivo Mujer Año	25.699
Fundación La Caixa	MD24-00121 Fund. La Caixa	23.726
Ministerio de Educación, formación profesional y deporte	STIG24-00030_ACNAE TIC UVADI	6.505
Comunidad de Madrid	Comedor Educación especial curso	124.756
Comunidad de Madrid	Cualificación Personal para jóvenes	344.750
Comunidad de Madrid	08-IRP1-00130.1-2024_ IRPF Madrid- UAVDI	55.848
Comunidad de Madrid	IRPF Madrid- campvs	64.516
Fundación Once	Fundación ONCE-Uno a Uno	45.000
Minist. de trabajo y economía social	Itinerarios - Inserción Sociolaboral	29.250
Fondos Sociales Europeos	FSE Trata UAVDI	62.129
Maria's World Foundation	Maria's World Foundation	2.000
<b>Total</b>		<b>1.784.947</b>

## Ejercicio 2023

Entidad	Subvención	2023
Comunidad de Madrid	Certif.CAM - FDE/2022 Curso 22/5120 AGAX0208	39.767
Comunidad de Madrid	Certif. CAM - FDE/2022 Curso 22/5118 MAM0209	30.099
Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030	Proyecto Elliot	390.960
Minist. de trabajo y economía social	Itinerarios - Inserción Sociolaboral PD	45.500
Fundación Caja Navarra	Fundación Caja Navarra	24.183
Minist. de trabajo y economía social	Proyecto. TANDEM II	1.706.665
Minist. de trabajo y economía social	Proyecto. TANDEM I	355.555
Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030	IRPF Estatal UAVDI 2023	36.990
Fundación la Caixa	Convenio Caixa - UAVDI 2023-24 MD22-00397	17.264
Ministerio de Educación y formación profesional	SAE23-0007_ACNEE Adultos Curso 2023-24	7.800
Comunidad de Madrid	Comedor Educación Especial 2024	114.117
<b>Total</b>		<b>2.768.900</b>

- 2) Proveedores de inmovilizado: corresponde la factura pendiente pago con Construcúa, S.L. referente al nuevo edificio (véase Nota 8) la cual fue pagada en el mes de marzo de 2025.

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

Partida	2024	2023
Proveedores	114.801	605.283
Proveedores empresas del grupo o asociadas	18.824	4.188
Acreedores por prestación de servicios	184.563	158.100
Anticipos de clientes	7.710	23.298
Periodificaciones	1.440	
<b>Total</b>	<b>327.338</b>	<b>790.869</b>

En 2024: Entre los proveedores destacan principalmente: Servicios Hosteleros Marín (Comedor) – 100.526 € y Eurodovelum – 16.358 €. Adicionalmente dentro de Acreedores por prestación de servicios destacan principalmente los honorarios por auditoría de subvenciones por importe de –15.300 € y Lavinia (vinos) – 21.933 €. También se registra una provisión por facturas pendiente de recibir por importe total de 84.741 euros que corresponde principalmente con la factura de HJL (limpieza) por importe de 17.645 €, suministros 19.031 euros, Deloitte Auditores, S.L. por los honorarios de auditoría 23.710 €.

En 2023: Entre los proveedores destacan principalmente: Licuas, S.A (obra)- 241.759 €, Servicios Hosteleros Marín (Comedor) – 140.970 €, Gu go creative – 28.517 € (Elliot) y Aimar Global Services, S.L.U. (Limpieza Covid) – 61.007 €. Adicionalmente dentro de Acreedores por prestación de servicios destacan principalmente los honorarios por auditoría financiera por importe de – 23.000 € así como las del acreedor Savills Aguirre – 46.827 €.

## 10.3. Otra información relevante de los instrumentos financieros

Sobre el vencimiento de los instrumentos financieros

A cierre de 2024 y 2023, el vencimiento de las fianzas constituidas (tanto por contratos con las administraciones, como las obtenidas de los inquilinos que son posteriormente depositadas ante el IVIMA) va en línea con el vencimiento de los contratos asociados; mientras que el fondo de inversión no tiene vencimiento preestablecido. El resto de activos y pasivos financieros tienen vencimiento a corto plazo.

Sobre los activos cedidos y aceptados en garantía

No existen saldos de esta naturaleza a 31 de diciembre de 2024 y 2023.

## 10.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

## 10.4.1 Instrumentos de patrimonio

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 (*)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Cademadrid S.L.	2.404	2.404	80	80	1.435.537	1.438.146
Las Higueras del Tambor S.L.	704.855	657.828	80	78,5	710.582	657.389
<b>Total Participaciones</b>	<b>707.259</b>	<b>660.232</b>			<b>2.146.119</b>	<b>2.095.534</b>

(\*) Valor teórico = Patrimonio Neto \* % participación

Con fecha 17 de diciembre de 2024, tuvo lugar la transmisión mediante donación de algunas participaciones de varios socios de la entidad Las Higueras del Tambor, S.L. a favor de la Fundación, cuya contrapartida fue registrada en Subvenciones, donaciones y legados recibidos del ejercicio 2024. Esta operación supuso un

incremento en la participación que ostentaba la Fundación en Las Higueras del Tambor hasta alcanzar el 80% de su capital.

Estas sociedades no cotizan en Bolsa y a 31 de diciembre de 2024 y 2023 muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales no auditadas:

#### Ejercicio 2024

Empresa	Capital	Reservas	Remanente	Resultados	Aportación de socios	Patrimonio Neto
Cademadrid, S.L.	6.005	611.983	841.068	7.830	330.535	1.794.421
Las Higueras del Tambor S.L.	600.000	104.995	132.443	50.790	-	888.228

#### Ejercicio 2023

Empresa	Capital	Reservas	Remanente	Resultados	Aportación de socios	Patrimonio Neto
Cademadrid, S.L.	3.005	611.983	970.501	-118.341	330.535	1.797.683
Las Higueras del Tambor S.L.	600.000	121.569	69.693	46.176	-	837.438

#### 10.4.2 Créditos a empresas

Con fecha 1 de febrero de 2023, la Fundación concedió un crédito a la sociedad del grupo "Las Higueras del Tambor, S.L." como consecuencia de la cancelación del préstamo que la sociedad dependiente tenía con una entidad financiera para el Rodilla Arturo Soria, dicho crédito tiene un límite de 185.150 euros. A 31 de diciembre de 2024, la Fundación tenía un saldo a su favor de 145.221 euros (140.150 euros en 2023).

Del mismo modo y con fecha 28 de agosto de 2023, la Fundación concedió otro préstamo para la inversión que Las Higueras del Tambor, S.L. tuvo que realizar para la apertura de Rodilla Caleruega por importe límite de 350.000 euros. A 31 de diciembre de 2024, la Fundación tenía un saldo a su favor de 258.766 euros (250.000 euros en 2023).

La duración de ambos préstamos es de 6 años, las devoluciones de los préstamos serán por tramos no inferiores a 10.000 euros y múltiplos de 10.000 euros sin tener un calendario establecido.

El tipo de interés de los préstamos es el tipo de interés legal marcado por el Banco de España, por trimestres vencidos.

Ambos préstamos, han devengado intereses, no pagados, a 31 de diciembre de 2024 capitalizados por importe de 13.834 euros los cuales están registrados dentro del préstamo (7.656 euros en 2023), que se encuentran registrados en la partida de "Ingresos financieros" de la cuenta de resultados adjunta.

#### 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 importes significativos en el balance de este tipo de activos financieros a valor razonable con cambios de patrimonio 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 financiero se encarga de 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.

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

Deudor	31/12/2023	Disminuciones	Aumentos	31/12/2024
1) Comunidad de Madrid	407.105	-3.073.417	2.873.207	206.895
2) Usuarios diversos	12.359	-1.205.083	1.216.498	23.774
3) Otros deudores de la actividad	5.646		373	6.019
<b>Saldo</b>	<b>425.110</b>	<b>-4.278.500</b>	<b>4.090.078</b>	<b>236.688</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) Usuarios diversos: corresponde con las cuentas por cobrar que se van generando de los usuarios de servicios tales como: vivienda tutelada, vivienda de entrenamiento, colegio, etc.

Durante el ejercicio 2024 no ha habido movimiento significativo de provisión de insolvencia, la cual se encuentra registrada dentro de "Usuarios diversos" por importe de 12.813 euros (13.386 euros en 2023).

**12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES**

Tanto al cierre del ejercicio 2024 como del ejercicio 2023 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	2.335.440	-	90.932	2.426.372
3. Remanente	2.442.025	-	818.387	3.260.412
4. Excedente del ejercicio	909.319	1.036.672	-909.319	1.036.672
<b>A1.- Fondos Propios</b>	<b>29.612.920</b>	<b>1.036.672</b>	<b>-</b>	<b>30.649.592</b>

## INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2023

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	2.194.924	-	140.516	2.335.440
3. Remanente	1.177.384	-	1.264.641	2.442.025
4. Excedente del ejercicio	1.405.157	909.319	-1.405.157	909.319
<b>A1.- Fondos Propios</b>	<b>28.703.601</b>	<b>909.319</b>	<b>-</b>	<b>29.612.920</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 2024 bajo el epígrafe "Existencias" corresponde principalmente a las existencias de botellas de vino solidarias con el proveedor Lavinia. A través de la cual la Fundación se lleva un beneficio por la venta de las mismas.

Existencias	2024	2023
Existencias Compras	1.000	1.000
Existencias Compras Unidades Productivas	36.584	20.892
Anticipos a Proveedores	10.739	11.122
<b>Total Existencias</b>	<b>48.323</b>	<b>33.014</b>

**15. MONEDA EXTRANJERA**

A cierre del ejercicio 2024, la entidad mantenía un saldo en Moneda Extranjera (libras esterlinas) por importe equivalente a 213 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 2023, el saldo en Moneda Extranjera era de 213 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 especie por los gastos que hayan desempeñado en su función.

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 2024 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 la 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 2024, resulta del 10 %, siendo en el año 2023 del 10%.

En el ejercicio 2024 y 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 26.882 euros que se contabiliza en una cuenta de tributos del grupo 63 \* (29.021 euros en 2023).

### **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 Presidenta 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.

**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
Ayudas Monetarias	147.747	21.145	168.892	-	-	168.892
Consumos y Gastos Directos	538.256	294.904	833.160	36.277	-	869.437
Gastos de personal	6.799.009	2.014.885	8.813.894	140.866	4.701	8.959.461
Otros gasto de la actividad	1.439.698	886.673	2.326.371	183.956	231.091	2.741.418
Amortización	529.485	218.277	747.762	83.875	-	831.637
Gastos Financieros	-	-	-	-	330	330
Impuestos	242.031	94.246	336.277	30.123	-	366.400
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	24.618	24.618
Var. valor razonable inst.financieros	-	-	-	-	447	447
Det. y resultado por enajenaciones inmov.	-	53.838	53.838	-	-	53.838
<b>Gastos</b>	<b>9.696.226</b>	<b>3.583.968</b>	<b>13.280.194</b>	<b>475.097</b>	<b>261.187</b>	<b>14.016.478</b>
Rentas e ingresos Patrimonio	-	1.000	1.000	849.396	-	850.396
Conciertos	3.424.656	812.799	4.237.455	5.415	-	4.242.870
Ventas y servicios	-	-	-	260.337	-	260.337
Subvenciones AAPP	3.836.054	767.391	4.603.445	70	-	4.603.515
Aportaciones y Donaciones	2.339.467	2.133.984	4.473.451	44.429	-	4.517.880
Otros Ingresos	213.255	54.677	267.932	19.206	-	287.138
Ingresos Financieros	-	-	-	-	92.257	92.257
Ingresos Extraordinarios	58.304	22.397	80.701	28.786	-	109.487
Var. valor razonable inst.financieros	-	-	-	-	54.805	54.805
Det. y resultado por enajenaciones inmov.	-	-	-	-	34.465	34.465
<b>Ingresos</b>	<b>9.871.736</b>	<b>3.792.248</b>	<b>13.663.984</b>	<b>1.207.639</b>	<b>181.527</b>	<b>15.053.150</b>
<b>Total general</b>	<b>175.510</b>	<b>208.280</b>	<b>383.790</b>	<b>732.542</b>	<b>-79.660</b>	<b>1.036.672</b>
<b>Inversión</b>	<b>1.181.723</b>	<b>448.207</b>	<b>1.629.930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.629.930</b>
<b>Inmovilizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Incluye la distribución de los gastos e ingresos comunes a todas a 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.

	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3
% Prorrateo Gastos Comunes	66,4%	25,5%	8,1%
% Prorrateo Inversión	72,2%	27,8%	

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

AYUDAS MONETARIAS Y VOLUNTARIOS	2024	2023
Fuencarrales <sup>(1)</sup>	117.445	110.202
Ayudas y becas individuales a personas con discapacidad	18.006	23.494
Ayudas a entidades relacionadas con nuestras actividades <sup>(2)</sup>	33.329	29.456
Compensación Gastos Voluntarios	-	318
Reintegro de ayudas y asignaciones	112	23.805
<b>Total</b>	<b>168.892</b>	<b>187.275</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.
- (2) Se corresponde con las ayudas dada varias personas con discapacidad pertenecientes al programa Tandem por importe total de 33.128 euros y 221 euros a la Asociación Vecina Incolora.

CONSUMOS ACTIVIDAD	2024	2023
600 - Compras y gastos destinados a las actividades <sup>(1)</sup>	393.810	283.251
601 - Compras y gastos Unidades productivas ocupacionales	32.795	49.552
602 - Compras y gastos comedor y manutención	58.311	12.091
607 - Subcontrata comedor	382.939	373.836
610 - Variación Existencias unidades productivas	1.582	17.786
<b>Total</b>	<b>869.437</b>	<b>736.516</b>

- (1) El detalle es el siguiente:



Compras y gastos destinados a las actividades	2024	2023
Compras y Gastos Usuarios CECO	32.694	92.976
Viajes y Excursiones Usuarios	25.148	51.421
Compras y Gastos Fundaland	129.894	44.820
CEE NJR - Compras y Gastos	27.914	20.643
Certificados Profesionalidad Limpieza	7.147	18.157
Certificados Profesionalidad Carpintería	15.433	16.277
Certificados Profesionalidad Agricultura	35.590	-
Club Deportivo	30.557	10.074
Viajes y Desplazamientos UAVDI	10.035	9.831
Gastos Directos Vivienda Tutelada	16.299	6.438
CEE NJR - Compras Programa ACCEDE	4.652	2.276
Compras y Gastos Control Acceso	2.817	2.158
Ropa y Equipamiento Usuarios Centro Ocupacional	495	1.680
Gastos Directos Oficina de Empleo	2.597	1.568
Gastos Directos UAVDI	926	1.273
Gastos Actividades Educativas	28.869	1.202
Compras y Gastos Compass	4.953	650
Gastos Directos Campus	13.645	563
CEE NJR Aula Estable Padre Piquer-Compras y Gastos	812	444
Gastos y Compras Fundaplan	2.040	397
Compras y Gastos Psicosocial	280	357
Gastos Directos Centro de Día	588	46
Viajes y Desplazamientos DIEM	425	-
<b>Total</b>	<b>393.810</b>	<b>283.251</b>

GASTOS DE PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	2024	2023
640 - Sueldos y Salarios	7.020.354	5.910.468
641 - Indemnizaciones laborales	4.701	12.931
642 - Seguridad social a cargo de la empresa	1.817.243	1.655.283
643 - Retribuciones a largo plazo con el personal de aportación definida	58.000	44.500
649 - Otros gastos sociales	59.163	41.495
<b>Total</b>	<b>8.959.461</b>	<b>7.664.677</b>

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2024	2023
621 - Arrendamientos y cánones	279.928	100.216
622 - Reparaciones, conservación y mantenimiento	268.968	202.369
623 - Servicios profesionales	1.135.231	1.379.536
625 - Seguros	51.810	92.890
626 - Servicios bancarios y similares	6.432	10.937
627 - Publicidad, propaganda y relaciones públicas (2)	224.658	399.512
628 - Suministros	328.806	308.825
629 - Otros Servicios (3)	445.585	272.303
<b>TOTAL - OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>2.741.418</b>	<b>2.766.588</b>
630 - IVA no deducible y otros impuestos (1)	366.400	29.021
<b>TOTAL</b>	<b>3.107.818</b>	<b>2.795.609</b>

- (1) Corresponde, principalmente, con el pago del ICIO y del IBI de la nueva construcción que se está llevando a cabo en el terreno cedido (véase Nota 8) por importe de 260.996 euros y 26.836 euros, respectivamente. Del mismo modo se registra el ajuste de la prorrata, véase Nota 16.
- (2) Corresponde principalmente a los gastos de eventos para la difusión institucional por importe de 172.258 euros, gastos en redes sociales por importe 6.189 euros, publicidad y propaganda por importe 18.294 euros, y gastos de representación y eventos institucionales por importe 24.917 euros.
- (3) El desglose es el siguiente:

Otros Servicios	2024	2023
Suscripciones	49.866	21.568
Comidas, Viajes y Desplazamientos	3.526	9.940
Correos y Certificados	2.128	3.237
Fungibles - Enseres	-	22
Gastos Covid-19	-	18.201
Gastos Farmacia	1.318	1.545
Gastos Piso Acogida UAVDI	3.355	1.469
Gastos Psicosocial	519	-
Gastos Respiro	2.594	1.264
Gastos Viajes y Desplazamiento	30.539	42.528
Gastos Vivienda 3ª Planta	-	966
Gastos Vivienda Supervisada C/Otero	867	1.218
Gastos Viviendas Supervisadas	860	1.749
Otros Gastos Menores	81.558	49.688
Otros Servicios Fundaland	237.036	49.891
Ropa Trabajo	1.984	2.969
Otros gastos Monasterio de las Huelgas	454	-
Otros Servicios	3.109	61.744
Depart. Informática	25.874	4.304
	<b>445.585</b>	<b>272.303</b>

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

DESGLOSE DE INGRESOS	2024	2023
Ingresos de la actividad propia	13.364.265	11.716.843
a) Cuotas de asociados y afiliados	-	-
b) Aportaciones de usuarios	2.775.696	2.378.897
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos	4.368.232	4.053.474
Conciertos Sector Público	4.242.870	3.815.853
Aportaciones privadas	125.362	237.621
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	6.220.337	5.284.472
Subvenciones	4.603.515	3.926.738
Donaciones	1.616.822	1.357.734
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	-	-
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)	260.337	173.183
Otros ingresos de la entidad	925.492	899.017
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	925.492	899.017
Arrendamientos Monasterio de las Huelgas 19	759.569	600.308
Otros arrendamientos	90.827	214.838
Otros ingresos accesorios	75.096	83.871
b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación	-	-
Traspaso al ejercicio de subvenciones de capital	212.042	191.108
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>14.762.136</b>	<b>12.980.151</b>
Otros Ingresos Financieros	146.615	22.416
Beneficios procedentes enajenación Inmovilizado	-	21.250
Variación del valor razonable instrumentos financieros	447	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	34.465	-
Otros Ingresos Extraordinarios	109.487	47.481
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.053.150</b>	<b>13.071.298</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

La Fundación tenía registrado en el epígrafe de "Provisiones a largo plazo-Obligaciones con el personal" el importe correspondiente con el pago futuro de incremento de sueldos y salarios. Durante el presente ejercicio, la Fundación ha aplicado dicha provisión en los sueldos y salarios del ejercicio 2024.

### 18.2) Provisiones a corto plazo

El detalle de las provisiones a corto plazo del balance al cierre del ejercicio 2023, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones a Corto Plazo	Euros			
	Saldo Inicial	Dotaciones	Aplicación	Saldo Final
Otras provisiones	39.180	51.455	-38.791	51.844
<b>Total a corto plazo</b>	<b>39.180</b>			<b>51.844</b>

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 2025.

## 19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

- Durante los ejercicios 2024 y 2023 no se han incorporado al inmovilizado material sistemas, equipos o instalaciones que afecten al medio ambiente.
- Para lo protección y mejora del medio ambiente durante los ejercicios 2024 y 2023 no se han realizado gastos significativos.
- No se han previsto riesgos ni contingencias medioambientales.
- No se han realizado inversiones por razones medioambientales.

## 20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Durante el ejercicio 2021, la Fundación aprobó la apertura de un seguro colectivo para determinados Directivos de la Fundación, mediante el cual la Fundación se compromete a realizar una aportación definida para prestaciones en caso de jubilación, fallecimiento o invalidez.

Según la legislación española, el presente Plan de ahorro es un sistema alternativo financiado mediante un contrato de seguro según lo previsto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y sujeto a los Títulos I y III del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y demás disposiciones legales aplicables.

El plan se encuentra adscrito al seguro colectivo 30%-70% Internacional, cuya entidad gestora y depositaria es VidaCaixa. Durante el ejercicio 2024 se han realizado aportaciones por importe total de 58.000 euros (44.500 euros en 2023) que se encuentran registrados en la partida de "Gastos de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2024.

Durante los ejercicios 2024 y 2023 no se han realizado retribuciones a largo plazo al personal adicionales a las descritas en esta nota y en la Nota 17.

## 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 2024 es el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Subvenciones y Donaciones	Saldo Inicial	Aumento	Disminución	Saldo Final
1. Cesión de Derechos	2.349.470	36.000	-97.967	2.287.503
2. Donaciones y Legados	602.836	23.265	-36.388	589.713
3. Subvenciones por IRPF	643.871	416.853	-77.687	983.037
<b>Total</b>	<b>3.596.177</b>	<b>476.118</b>	<b>-212.042</b>	<b>3.860.253</b>

1) Cesión de uso de una parcela en la finca en Monasterio de las Huelgas número 15 por 75 años. Adicionalmente en octubre del 2021 a la Fundación le cedieron el uso de una Carpa de Circo la cual está valorada en 120.000 euros por un periodo de 3 años. Tal y como se explica en la Nota 8, con fecha 23 de noviembre de 2022, concedió a favor de la Fundación la cesión a título gratuito de la parcela situada en la calle Monasterio del Paular, distrito de Fuencarral-El Pardo, con valor de 2.197.633 euros cuyo destino es la construcción y gestión de un centro de integración sociolaboral para personas con personas con discapacidad intelectual por un tiempo de 75 años. Adicionalmente se encuentra registrada la cesión de uso de la biblioteca por valor de 36.000 euros por 1 año.

2) Se encuentran registrado las donaciones por las participaciones de la participada de Las Higueras del Tambor, S.L. por importe de 12.560 euros del ejercicio 2024. Del mismo modo durante el ejercicio hemos recibido como donación de la empresa L'oreal, seis motos así como muebles por valor de 10.705 euros.

3) Se registran principalmente, las subvenciones concedidas de la recaudación por IRPF que se imputarán a medida que se cumplan las condiciones de la subvención por importe de 397.353 euros. Así como una subvención concedida por la Once para Fundación la realización de una obra en Compass por importe de 19.500 euros.

El movimiento a 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE					
Subvenciones y Donaciones	Saldo Inicial	Aumento	Disminución	Trasposos	Saldo Final
1. Cesión de Derechos	2.421.437	36.000	-107.767	-	2.349.470
2. Donaciones y Legados	563.910	67.912	-28.986	-	602.836
3. Subvenciones por IRPF	282.983	305.043	-54.155	110.000	643.871
<b>Total</b>	<b>3.268.330</b>	<b>408.955</b>	<b>-191.108</b>	<b>110.000</b>	<b>3.596.177</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 2024 fueron:

Entidad/Persona	2024	Destino (Actividad)
Otras cuotas usuarios	25.339	Centro Ocupacional
Cuotas usuarios plazas privadas CO y Varios	116.773	Centro Ocupacional
Aportaciones usuarios Viajes y Excursiones	8.990	Centro Ocupacional
Cuotas usuarios Proyecto Vida A. Independiente	233.136	Psicosocial
Cuotas Usuarios Planes Ocio PDI	38.321	Programa Respiro - Fundaplan
Cuotas usuarios plazas privadas Viv.Entren.	37.887	Vivienda Entrenamiento
Cuotas usuarios plazas privadas Viv.Tutelada	34.809	Vivienda Tutelada
Cuotas usuarios plazas privadas DIEM	5.570	Centro de Día DIEM
Cuotas usuarios "Campus" formación	316.471	Integración Laboral
Cuotas usuarios Cursos Extracurriculares	40.278	Oficina Empleo - Cursos Extracurriculares
Cuotas usuarios Servicios Escolares	249.906	CEE A LA PAR
Cuota Usuarios Formación PDI	60.970	UAVDI, CO, Deporte
Cuotas usuarios "Fundaland"	1.326.363	Protección a la infancia
Usuarios Centro Ocupacional (Compass)	280.883	Compass
<b>Aportaciones y Cuotas Usuarios</b>	<b>2.775.696</b>	
Personas físicas y aportaciones menores	69.392	Patrocinios de varias actividades - General Discapacidad
<b>Promociones y Patrocinios</b>	<b>69.392</b>	
Fundación Obra Social La Caixa	41.600	Formación - Integración Laboral
Fundación Obra Social La Caixa- punto formativo	14.370	Formación - Integración Laboral
<b>Convenios y Acuerdos de Colaboración</b>	<b>55.970</b>	
<b>Aportaciones Privadas</b>	<b>125.362</b>	
Comunidad de Madrid	1.529.935	Concierto Centro Ocupacional
Comunidad de Madrid	394.184	Concierto Centro de Día DIEM
Comunidad de Madrid	189.176	Concierto Vivienda Tutelada
Comunidad de Madrid	134.925	Aula de apoyo a la integración sociolaboral para personas con inteligencia límite
Comunidad de Madrid	1.738.985	CEE A LA PAR – Personal Docente
Comunidad de Madrid	77.512	Dispositivo Acogida Mujeres Víctimas PDI
Comunidad de Madrid	178.153	Serpais
<b>Conciertos y otros</b>	<b>4.242.870</b>	
<b>Promociones, Patrocinios y Conciertos</b>	<b>4.368.232</b>	

En cuanto a Donaciones:

Entidad/Persona	Importe	Destino (Actividad)
Fundación Mahou San Miguel	40.000	Campus
Innova Next SL	10.800	Oficina de Empleo
Bankinter S.A.	10.000	Club Deportivo
Maintenance Development S.A	8.546	Oficina de Empleo
bercaja Pensión, E.G.F.P., S.A.U.	7.000	UAVDI
Club de Padel y Tenis Fuencarral	85.250	General Discapacidad
TP Icap Europe S.A Sucursal en España	81.000	UAVDI
Cetelem Gestion AIE	75.000	Compass
BNP Paribas Sucursal En España	70.000	Compass
Bankinter S.A.	60.188	Voluntariado
Club Deportivo Elemental NJR	50.000	General Discapacidad
Indra Sistemas S.A	47.000	Campvs
BBVA Asset Management, SA S.G.I.I.C.	35.000	Oficina Empleo
Samsung Electronics Iberia SAU	32.400	Campvs
Nicoli Network SL	30.000	General Discapacidad
Fundación Telefónica	22.900	Voluntariado
Comercial Farlabo España S.L	20.000	Campvs
Kyndryl España S.A.U	20.000	Campvs
Capitole Consulting S.L	20.000	Oficina Empleo
Fundación Adecco	20.000	Oficina Empleo
Fundación Nemesio Diez	18.200	Club Deportivo
Asociación Axa de Todo Corazón	17.985	Voluntariado
Schroder Investment Management (Europe) SA Suc. En España	17.500	Oficina Empleo
Fundación Alvaro Entrecanales	16.000	General Discapacidad
Allfunds Bank SA	15.000	Club Deportivo
LVMH Relojería y Joyería España SA	15.000	Club Deportivo
Fundación Telefónica	12.500	Rock a la Par
Fundación Altamira-Lar S.A	12.000	Oficina Empleo
AON Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros SA	11.000	Campvs
Fundación AON España	11.000	Campvs
Innova Next SL	10.800	Oficina Empleo
Acerinox, S.A	10.000	Campvs
Astrazeneca Farmaceutica Spain SA	10.000	Campvs
Globalvía Inversiones SAU	10.000	Campvs
Leroy Merlin España, S.L.U	10.000	Campvs
Acerinox, S.A	10.000	Fundamarket
Hyundai Motor España, SLU	10.000	General Discapacidad
Ecoembalajes España S.A.	10.000	Vivienda de Apoyo
Columbia	8.748	Club Deportivo
Fundación Redevo - UK Online Giving Foundation	8.485	General Discapacidad
Tressis Gestión SGIIC, SA	8.000	General Discapacidad
Nationale-Nederlanden Vida Compañía de Seguros S.A.	7.950	Voluntariado
LVMH Iberia, S.L.	7.100	General Discapacidad

Clifford Chance SLP	6.000	UAVDI
CARTERA ABASCAL, S.A.	5.804	General Discapacidad
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid	5.260	DIEM
Calidad Pascual SL	5.000	Fundaland
Bankinter S.A.	5.000	General Discapacidad
Fundación Mahou San Miguel	5.000	General Discapacidad
IDCQ Hospitales y Sanidad S.L.U	5.000	General Discapacidad
Fundación ACS	5.000	General Discapacidad
MFS Investment Management Comp.	5.000	General Discapacidad
Fundación ¡Help	4.333	General Discapacidad
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos	3.750	General Discapacidad
Fundación Cepsa	3.597	Voluntariado
Bankinter S.A.	3.500	General Discapacidad
Fundación Redevco - UK Online Giving Foundation	3.192	Voluntariado
Línea Directa Aseguradora Sociedad Anónima Compañía de Seguros y Reaseguros	3.140	General Discapacidad
Samsung Electronics Iberia SAU	3.000	General Discapacidad
Fundación Caja Rural de Segovia	3.000	General Discapacidad
Alsa Grupo, S.L.U.	3.000	General Discapacidad
Rodilla Sánchez SL	2.750	General Discapacidad
Fundación Sacyr	2.500	Voluntariado
IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU	2.205	General Discapacidad
American Express Europe S.A	2.100	General Discapacidad
Nationale-Nederlanden Generales Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E	2.050	Voluntariado
Amazon Spain Services SL	2.000	General Discapacidad
CEMTRIO, SA	2.000	General Discapacidad
Vinces Consulting S.L	2.000	General Discapacidad
Línea Directa Aseguradora Sociedad Anónima Compañía de Seguros y Reaseguros	1.926	Voluntariado
Highland Distillers Limited - Edrington Charitable Fnd	1.900	Vivienda de Apoyo
Ecommerce Platform SL	1.860	Fundamarket
ESML SD IBERIA HOLDING, S.A.U	1.500	General Discapacidad
Fundación Sanitas	1.500	General Discapacidad
Tressis Gestión SGIIC, SA	1.500	General Discapacidad
Aluminios Luis Miguel S.L	1.500	General Discapacidad
Fundación Altamar Capital Partners	1.500	General Discapacidad
Tapias Rueda Construcciones Y Servicios S.L	1.500	General Discapacidad
VELÁZQUEZ INDUSTRIA METÁLICA SEGOVIANA, S.L	1.500	General Discapacidad
Tangram Interactive S.A	1.500	General Discapacidad
Fundación AON España	1.400	General Discapacidad
Maintenance Development S.A	1.400	General Discapacidad
Savills Arquitectura SAU	1.400	General Discapacidad
Go Fit Life Science and Technology S.A.	1.323	Club Deportivo
Casagugu Spanish-indian Company S.L	1.300	General Discapacidad
Fundación Accenture	1.142	UAVDI
Deloitte Advisory S.L	1.025	General Discapacidad

BNP Paribas Sucursal En España	1.000	Club Deportivo
CBRE Real Estate S.A	1.000	General Discapacidad
MFS Investment Management Comp	1.000	General Discapacidad
Promociones Inmobiliarias Filial Cinco, SL	1.000	General Discapacidad
Personas Físicas y otros donativos menores	2.549	Acciones Solidarias
Personas Físicas y otros donativos menores	1.219	Madres Capaces
Personas Físicas y otros donativos menores	59.654	Huertos Urbanos
Personas Físicas y otros donativos menores	130.299	General Discapacidad
Personas Físicas y otros donativos menores	13.291	Donativo en Especie
<b>Donaciones y Aportaciones Privadas</b>	<b>1.345.221</b>	<b>Sector Privado</b>
Aristocrazy S.A.	64.800	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
LVMH Iberia, S.L.	39.060	Formación, Innovación y Empleo - Campus
LVMH Iberia, S.L.	7.640	Ingresos Propios - Voluntariados
Volkswagen Bank Gmbh, Sucursal en España	32.400	Formación, Innovación y Empleo - Campus
Suarez Trading S.L	14.724	Formación, Innovación y Empleo - Campus
Suarez Trading S.L	6.876	Otras actividades generadoras de recursos - Voluntariados
Hola S.L.	21.600	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
Maintenance Development S.A	11.110	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
ESML SD IBERIA HOLDING, S.A.U	11.000	Formación, Innovación y Empleo - Campus
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, SUCURSAL. EN ESPAÑA	10.800	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
Agenal Agencia de Seguros, S.A	10.800	Formación, Innovación y Empleo - Campus
INES Ingenieros Consultores, S.L	10.800	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
Open Text Software SLU	10.422	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
Grant Thornton Asesores SLP	2.868	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
Grant Thornton Asesores SLP	3.240	Otras actividades generadoras de recursos - Voluntariados
Pernord Ricard España	5.400	Formación, Innovación y Empleo - Oficina de Empleo
Sapiens Iberia SA	5.000	Formación, Innovación y Empleo - Campus
Desprosa S.L	3.061	Otras actividades generadoras de recursos - ingresos propios
<b>Donaciones L.G.D.</b>	<b>271.601</b>	<b>Empresas Sector Privado</b>
<b>Total Donaciones</b>	<b>1.616.822</b>	<b>Sector Privado</b>

- En cuanto a Subvenciones:

Entidad	Importe	Destino (Actividad)
Comunidad de Madrid	225	Mantenimiento de Centros Viv.Tutelada
Comunidad de Madrid	4.704	Mantenimiento de Centros SIO
Comunidad de Madrid	10.242	Mantenimiento de C. Ocupacional
Comunidad de Madrid	14.640	Mantenimientos de Centros UAVDI
Comunidad de Madrid	53.265	08-IRP1-00156.5 -2023_ IRPF Estatal UAVDI
Comunidad de Madrid	64.217	08-IRP1-00154.3 -2023_ IRPF Estatal Campvs
Comunidad de Madrid	36.990	85/2023 - IPRF Estatal UAVDI 2023
Fondo social Europeo	60.000	08-FSE2-00009.1-2024_ FSE Inserción Laboral PDI
Fondo social Europeo	60.000	08-FSE2-00010.3-2024_ FSE Empleo con Apoyo
Comunidad de Madrid	7.800	ACNEE Adultos Curso 2023-24
Fundación La Caixa	23.238	MD24-00121 Fund. La Caixa 2024-25
Fundación Caja Navarra	24.183	UAVDI 2023-24 MD22-00397 Unidad de Apoyo
Ayuntamiento de Madrid	10.184	Proyecto Violencia de Género DI - UAVDI
Fundación Once	17.000	Dalmau
Ministerio de Igualdad	21.479	Subvención Apoyo Víctimas Trata
Comunidad de Madrid	8.649	Programa Accede - Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	200.370	Gastos Funcionamiento Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	827.815	Personal Complementario Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	152.965	Subv. Comedor Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	5.442	Actividades educativas Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	22.959	Sustituciones Colegio EE A LA PAR
SEPE	2.048.584	Soluciones Digitales Sostenibles - Tandem
Comunidad de Madrid	4.337	STIG24-00030_ACNAE TIC UVADI 2024 - 2025 (2024)
Plena Inclusión	23.325	Concesión Include
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	530.515	Proyectos Piloto de Innovación Social a cargo de Fondos Europeos - Vida Independiente
Ayuntamiento de Madrid	30.000	Unidad de Apoyo - UAVDI
Ayuntamiento de Madrid	10.000	Fundaland- Cuadrilla
Comunidad de Madrid	8.116	Jornadas Deportivas
Comunidad de Madrid	73.886	Certificados Profesionalidad
Comunidad de Madrid	504	Acreditación de Competencias
Comunidad de Madrid - Fondo Social Europeo	29.250	Itinerarios Integración Laboral FSE-09-IT1-00024.1/2024
Ministerio de Trabajo y Economía Social	45.500	Itinerarios Integración Laboral FSE 09-IT1-00014.2/2023 -24
Comunidad de Madrid	7.614	Empleo con Apoyo - 5/20/PR4/2024
Comunidad de Madrid	23.563	Empleo con Apoyo - 5/22/PR2/2024
Comunidad de Madrid	66.388	Empleo con Apoyo - 5/23/PR1/2024
Comunidad de Madrid	75.566	Empleo con Apoyo - 5/24/2024
<b>Total Subvenciones (Actividad Propia)</b>	<b>4.603.515</b>	<b>Sector Público</b>
<b>Total Donaciones y Subvenciones</b>	<b>6.220.337</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 2024 y 2023

## 23. NEGOCIOS CONJUNTOS

No ha habido negocios conjuntos con otras entidades los ejercicios 2024 y 2023.

## 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. 1) Centro Ocupacional: compuesto por las unidades productivas:

- Carpintería, pintura decorativa y almacén
- Chuches y Manipulados
- Imprenta
- Creativo.
- Filatelia.
- Manipulación de sacas y cajas de correos.
- Huerto.
- Mantenimiento básico y limpieza del automóvil.
- Arte.

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:

En la Fundación, contamos con un servicio de formación y empleo en el que apostamos por la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y la formación, sabiendo que brindando los apoyos necesarios todo es posible. En el 2014 nos consolidamos como Agencia de Colocación y en 2018 nos autorizamos como Centro de formación para impartir certificados de profesionalidad (formaciones que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional).

El eje fundamental de nuestro servicio de empleo Fundajobs; es conseguir la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual a través de la orientación laboral, formación pre-laboral y formación del perfil profesional, siendo el objetivo final la mejora de su nivel de empleabilidad.

Actividades Relacionadas con la Integración Laboral de personas con discapacidad intelectual (D.I.):

1) Orientación laboral para el Empleo:

En el 2024 se ha realizado orientación laboral a 644 personas con discapacidad y se ha ofrecido apoyo en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la comunidad de Madrid.

2) Itinerarios individualizados de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual:

Se han realizado 411 itinerarios específicos a personas con discapacidad intelectual que están en nuestro servicio de empleo. Estos itinerarios conllevan la realización de actuaciones dirigidas a orientar, asesorar y formar bajo una metodología centrada en la persona y orientada a facilitar el éxito del usuario, en su proceso de integración socio-laboral. Desde una perspectiva integral y personalizada.

3) Formación para personas con discapacidad intelectual: en 2024 en nuestro servicio de empleo, 407 personas han recibido formación:

Dentro de estos itinerarios individualizados se contempla formación prelaboral: orientada a trabajar las competencias personales, sociales y profesionales necesarias para el acceso al mercado laboral y formación específica: orientada a la capacitación profesional en el perfil técnico acorde a las capacidades de la persona con discapacidad intelectual y a las necesidades del mercado de trabajo. Es una formación que contempla formación teórica y práctica. En Fundajobs impartimos; títulos propios: formaciones privadas que se realizan en función de las necesidades del mercado laboral actual y certificados de profesionalidad: títulos oficiales, con validez en toda España. En 2024 se han realizado un total de 5 formaciones específicas orientadas a capacitar en un perfil profesional concreto.

4) Proyectos orientados a dar apoyo a la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual:

Se ha continuado ejecutando los contratos AULEMPLEA y SERPAIS CIMA cofinanciados por la Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo. Han participado un total de 146 participantes ambos proyectos, con un éxito de inserción del 65%.

5) Trabajo en red. Programa Incorpora de la Obra Social la Caixa:

Se ha realizado un trabajo en red con 39 entidades del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social que actúan como intermediarias entre las personas y las empresas, ayudando a cubrir vacantes con perfiles adecuados y ofreciendo seguimiento tras la contratación. Se han compartido 83 ofertas laborales que han sido cubiertas con candidatos de todas las Entidades.

6) Servicio de intermediación laboral: Analizamos las necesidades de las empresas y ofrecemos las soluciones en materia de intermediación laboral que mejor se adapten a su actividad. Contamos con 322 empresas fidelizadas que durante el 2024 han colaborado con nuestro servicio de empleo.

7) Formaciones en diversidad e inclusión; se han impartido 18 formaciones para facilitar la inclusión de personas con discapacidad intelectual en entornos profesionales, ofreciendo a los equipos las actitudes y los conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente la diversidad intelectual en la empresa.

8) Metodología de Empleo con Apoyo para el éxito de la Inserción Laboral:

La metodología que se realiza en nuestro servicio de empleo consiste en un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con discapacidad intelectual pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de un preparador laboral.

En 2024 se ha realizado apoyo y seguimiento a 285 trabajadores con discapacidad intelectual en 219 empresas.

9) CAMPVS es una formación postobligatoria destinada a la inserción laboral en empresas ordinarias, adaptada a las necesidades de personas con discapacidad intelectual. Las edades de acceso y matriculación están entre los 18 y los 25 años. El proyecto se basa en la promoción de la autonomía personal y el apoyo psicosocial, centrándose en las áreas de desarrollo personal, psicosocial, comunitaria, ocupacional/profesional y digital.

CAMPVS es por tanto un puente hacia el empleo y a una vida adulta plena, la inserción socio laboral es la meta final del proyecto y el motivo articulador de cada una de las acciones que se plantean en el mismo.

Dentro del proyecto se llevan a cabo diversas acciones en función de los agentes que participan y el curso para el que se programa. Estas actividades parten por un lado de una detección de necesidades continua y adaptada a cada una de las personas y grupos de personas que componen el aula, y por otro lado de las demandas del contexto laboral y empresarial, por lo que tienen un carácter dinámico, flexible y susceptible de mejoras continuas, lo cual aporta una gran riqueza y rapidez de respuesta ante las demandas del entorno.

Se construyen de manera frecuente puentes de colaboración entre el centro, la familia, la empresa y la comunidad, como agentes participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tiene una duración de 3 cursos académicos (183,5 créditos ECTS), y que se concretan en:

- Primer curso: Formación de carácter transversal. Centrado en el proceso de madurez del participante, en su autoconocimiento y autonomía, pone las bases pre-laborales para el desempeño de cualquier perfil profesional, eligiendo al culminar el curso y tras un proceso individualizado de orientación, el más ajustado entre: Comercio, Administración y Hostelería.
- Segundo curso: Formación especializada en el sector y perfil profesional deseado, utilizando como base la estructura de la Formación Profesional Dual, en la que la empresa se acerca al alumno como agente formativo.

Los perfiles responden a la demanda del mercado laboral y se concretan en los puestos de: auxiliar de comercio y auxiliar de almacén en el área de Comercio, auxiliar administrativo, auxiliar de recepción y grabador de datos en el área de Administración y auxiliar de sala y de cocina en el área de Hostelería.

Estos son los puestos de mayor demanda para contratación en el Servicio de Empleo de A LA PAR (Fundajobs), y permiten modular las necesidades formativas para ajustar lo mejor posible CAMPVS a la realidad laboral actual.

- Tercer curso: Curso eminentemente aplicado en el que se realizan 6 meses de prácticas en empresa, guiadas y evaluadas por un preparador laboral, y un entrenamiento en vida independiente.

La colaboración empresarial es fundamental para acercar la realidad educativa y laboral, a través no solo de la realización de prácticas de 6 meses sino también de acciones de voluntariado como la impartición de Master Class y el programa de Mentoring. Se realizan visitas a diferentes empresas con un carácter formativo para poder conocer diferentes entornos profesionales y poder así aprender haciendo.

En el 2024, 119 alumnos han estado matriculados en CAMPVS, con un índice de satisfacción del 9,3.

El 42% han firmado un contrato laboral a los 6 meses de haberse graduado, y su nivel de empleabilidad (lo preparados que están para conseguir y mantener un empleo) ha aumentado un 33% desde su acceso. 70 empresas han formado parte activa del proyecto en 2024, a través de voluntariado formativo, del programa de mentoring, de la tutorización de prácticas y de la donación económica.

10) Proyecto Compass. Programa formativo prelaboral post obligatorio que pretende potenciar las competencias digitales y habilidades prelaborales además de desarrollar la autonomía, independencia y bienestar integral de jóvenes con discapacidad intelectual con más necesidades de apoyo (discapacidad intelectual moderada) a partir de los 18 años. El objetivo principal es acompañar a jóvenes con

discapacidad intelectual con necesidades de apoyo limitadas en su proceso de toma de decisiones personal y profesional.

La duración en el 2024 ha sido de tres cursos formativos (septiembre – julio), 4.356 horas de formación prelaborales especializada y 500 horas de prácticas laborales anuales, con un total de 57 plazas. Ha habido demanda de acceso para cubrir más plazas. Las actividades que se realizan dentro de Compass se estructuran en torno a los siguientes ejes: Bienestar emocional y social, autonomía y vida independiente, eje laboral y eje individual.

Hitos 2024:

- Ampliación del proyecto a tres cursos formativos: 1089 horas más de formación.
- Convenio de prácticas formativas prelaborales en empresas ordinarias: 324 horas de prácticas laborales en empresas ordinarias.
- Reducción de la brecha digital en personas con discapacidad intelectual con más necesidades de apoyo: plataforma de comunicación formativa, programa digital de estimulación cognitiva, programa de gestión de citas y tutorías individuales y formación en competencias digitales.
- Programa de voluntariado de alto impacto: más de 100 voluntarios han pasado por las aulas a lo largo del 2024.

En 2025, el proyecto amplía su estructura formativa a 4 cursos y oferta 10 nuevas plazas, abriendo un nuevo grupo.

#### 11) Proyectos TándEM: 2022 - 2025.

Proyectos de formación en alternancia con el empleo que capacita a jóvenes de entre 18 y 29 años con discapacidad intelectual en las provincias de Madrid y Ciudad Real para su acceso al empleo. Los proyectos se sitúan en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea y se llevan a cabo con la colaboración de entidades castellanomanchegas, Laborvalía, Fuente Agría, AFAS y AFAD.

En su fase de empleo los trabajadores desempeñan su labor ayudando a entidades del 3º sector y administraciones locales a avanzar en sus procesos de digitalización.

Resumen de las tres ediciones:

Soluciones Digitales Sostenibles 22-24. 10 profesionales, 32 beneficiarios y presupuesto 1.279.999 euros.

Soluciones Digitales Sostenibles 23-25. 18 profesionales, 64 beneficiarios y presupuesto 2.133.331 euros

Comunicación Digital responsable 24-25. 6 profesionales, 16 beneficiarios y presupuesto 426.666 euros.

#### 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 (9 unidades), Unidades Productivas Formativas (4 unidades) Programas Profesionales modalidad especial (7 unidades, una de ellas Aula Estable Centro Padre Piquer).

Objetivo General: Desarrollo de la autonomía, habilidades sociales, habilidades digitales, adquisición de contenidos instrumentales y valores, y preparación para el mundo laboral.

Además de los objetivos y el trabajo propio de un colegio de educación especial, este año señalo las prioridades para este curso.

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

Nº Trabajadores	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Personal asalariado	28	73	55	156
Personal con contrato de servicios	0	0	1	1
Personal voluntario	40	0	0	40

Nº horas/año	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Personal asalariado	48.160	121.494	76.785	246.439
Personal con contrato de servicios	0	0	1.545	1.545
Personal voluntario	25.000	0	0	25.000

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

	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Nº Beneficiarios o usuarios de la actividad/ personas físicas	172	932	217	1.321

**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 Comunes	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	147.747	-	147.747	134.040	147.747
Consumos y gastos directos	526.923	11.333	538.256	460.050	538.256
Gastos de personal	5.850.715	948.294	6.799.009	5.222.420	6.799.009
Otros gastos de explotación	793.687	645.011	1.439.698	2.554.000	1.439.698
Amortización del inmovilizado	122.131	405.354	529.485	348.150	529.485
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Impuestos	96	241.935	242.031	-	242.031
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-
Var. valor razonable inst. financieros	-	-	-	-	-
Det. y resultado por enajenaciones inmov.	-	-	-	-	-
<b>Subtotal gastos</b>	<b>7.443.299</b>	<b>2.252.927</b>	<b>9.696.226</b>	<b>8.718.660</b>	<b>9.696.226</b>
Adquisición inmovilizado material	102.608	1.079.115	1.181.723	6.220.000	1.181.723
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>102.608</b>	<b>1.079.115</b>	<b>1.181.723</b>	<b>6.220.000</b>	<b>1.181.723</b>
<b>Total recursos empleados</b>	<b>7.545.907</b>	<b>3.332.042</b>	<b>10.877.949</b>	<b>14.938.660</b>	<b>10.877.949</b>

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación	
CO	Atender a 170 usuarios en el Centro Ocupacional.	Nº usuarios atendidos en plazas concertadas	150	
		Nº usuarios atendidos en plazas privadas.	15	
		% Total de ocupación	99%	
	Avanzar en la transformación digital	Nº de trabajadores utilizando CRM.	Conseguido	100%
		Nº de intervenciones recogidas en el CRM	Conseguido	85%
		Nº de correos/informaciones usando teams.	50% de informaciones usando teams.	
		Nº de documentos firmados digitalmente	95% firmados digitalmente	
		Nº de acciones de formación para usuarios y trabajadores con DI.	4 acciones formativas	
		Nº de informaciones y encuestas digitales con las familias.	100% cuestionarios digitales	
		Mejora área AIL. Carreras profesionales	Realizar el método de perfiles de todos las unidades productivas.	4 perfiles de trabajos realizados
	Aplicar el método a usuarios AIL		50% usuarios de AIL a los que se aplica el método	
	Realizar planes individuales de mejora en esas habilidades		100%	
	Contrastar las medidas del método con seis meses de aplicación		No realizado	
	Fomentar formación/prácticas interna y externa		Conseguido	
	Dar mayor visibilidad a la Fundación con el objetivo de lograr una mayor inclusión	Continuar investigación UCM	Realizado	
		Nº sesiones del minitaller solidaridad y cooperación	Conseguido	
		Realizar un trayecto del camino de Santiago	No conseguido	
Número de actividades solidarias		3 actividades solidarias realizadas. Conseguido		
Fomentar alianza Compass/CO/DIEM	Nº actividades deportivas juntos	5		

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Nº actividades lúdicas juntos	3	
		Nº actividades formativas juntos	1	
	Prevenir y actuar ante el envejecimiento de los usuarios y de los trabajadores	Fomentar alimentación más sana tanto en usuarios como en trabajadores	Tres acciones sobre alimentación	
		Fomentar vida activa (movimiento y deporte) en usuarios y trabajadores CEE	10 acciones para fomentar vida sana	
		Aplicar PROLAB a trabajadores mayores de 45 años.	15 prolabs finalizados	
		Implementar y continuar NEURONUP en mayores de 40 años	75% trabajadores mayores de 40 en neuronup	
		Realizar acciones adaptación a mayores de 40 años.	Tres adaptaciones realizadas	
	Actualizar protocolos y certificaciones	Incorporar ICAP en las nuevas incorporaciones	75% de las incorporaciones con el ICAP realizado	
		Administrar ICAP al 20% de los usuarios	20% ICAP realizados	
		Apoyar en la obtención de los certificados profesionales a los trabajadores de CEE	10 expedientes realizados	
	Integración Laboral	<b>OFICINA DE EMPLEO</b>		
		Inserciones	Numérico	233
Personas atendidas		Numérico	644	
Personas nuevas atendidas		Numérico	234	
Sexo atenciones (Hombres)		%	53%	
Sexo atenciones (Mujeres)		%	47%	
Sexo inserciones (Hombres)		%	48%	
Sexo inserciones (Mujeres)		%	52%	
Tipo contrato (temporal)		%	67%	
Tipo de contrato (indefinido)		%	33%	
Jornada (media parcial )		%	45%	
Jornada (completa)		%	55%	
Empresa ordinaria		%	64%	
CEEs		%	36%	
Nº cursos perfil técnico		Numérico	5	
Alumnos formados perfil técnico		Numérico	69	
Satisfacción beneficiarios (sobre 10)		Numérico	9,15	
Satisfacción empresas (sobre 10)		Numérico	9	
<b>CAMPVS</b>				

*lit*

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Alumnos	Numérico	119
	Sexo alumnos (Hombres)	%	56%
	Sexo alumnos (Mujeres)	%	44%
	Solicitudes	Numérico	161
	Alumnos de nuevo acceso	Numérico	32
	Abandonos (respecto al total)	%	5,9%
	Alumnos Línea Hostelería	%	23,1%
	Alumnos Línea Comercio	%	21,1%
	Alumnos Línea Administración	%	55,8%
	Aumento empleabilidad (Emplea+ - datos 3º contra 1º)	%	33%
	Master Class empresa	Numérico	97
	Master Class otros	Numérico	15
	Grado de satisfacción alumnos (sobre 10)	Numérico	9,3
	Grado satisfacción familias (sobre 10)	Numérico	8,71
	Grado satisfacción empresas (sobre 10)	Numérico	9,42
<b>COMPASS</b>			
	Alumnado	Numérico	57
	Sexo alumnos (Hombres)	%	61%
	Sexo alumnos (Mujeres)	%	39%
	Solicitudes	Numérico	30
	Alumnado con Cheque servicio	%	48%
	Abandonos (respecto al total)	%	1,75%
	Grado satisfacción alumnado (sobre 10)	Numérico	9,18
	Grado satisfacción familias (sobre 10)	Numérico	9,2
<b>TándEM</b>			
	Nº participantes total	Numérico	112
	% Hombres	%	57,1%
	% Mujeres	%	42,9%
	Nº de candidatos total	Numérico	180
	% Abandonos	%	0,8%
	Grado de satisfacción participantes (sobre 10)	Numérico	9
	Grado satisfacción familias (sobre 10)	Numérico	9.5
	Grado satisfacción entidades fase laboral (sobre 10)	Numérico	9.2
	Inserciones laborales tras 3 meses del final	%	15,6%
	Inserciones laborales tras 6 meses del final	%	18,8%
	Inserciones laborales tras 12 meses del final	%	34,4%
	LOPIIAFV - Adecuar el reglamento de Régimen Interno	RRI terminado	100%

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
Colegio A LA PAR	Adecuar documentación del centro a la orden 2808/2023 de 30 de julio- Adecuar propuestas didácticas y programaciones de aula en EBO y TF a esta nueva orden que regula los colegios de Ed Especial	%	100%
	Colaborar con la administración en la elaboración ley maestra de FP-Crear equipo de trabajo con otros centros que tengan PPME y elaborar documento. Previamente encontrar interlocutor.	%	100%
	Adecuar metodologías, protocolos e intervenciones a las nuevas necesidades de los alumnos del colegio-Cambios en las medidas de apoyo, metodologías y atención del personal del centro a la nueva realidad del alumnado.	% de alumnos atendidos necesidades	100%
	Adecuar metodologías, protocolos e intervenciones a las nuevas necesidades de los alumnos del colegio- Propuestas didácticas hechas para cada uno de los alumnos	217 propuestas didácticas elaboradas	217
	Adecuar metodologías, protocolos e intervenciones a las nuevas necesidades de los alumnos del colegio-Lograr los objetivos marcados en los departamentos didácticos del centro	90% de consecución	90%
	Llevar a cabo el Plan Digital del Centro según marca la CAM y el de la Fundación-Aplicaciones específicas utilizadas por alumnos y profesores	Porcentaje de aplicaciones utilizadas según lo establecido en la PGA	100%
	Llevar a cabo el Plan Digital del Centro según marca la CAM y el de la Fundación- Número de dispositivos actualizados y utilizados	Porcentaje de uso de alumnos y profesores	100%
	Llevar a cabo el Plan Digital del Centro según marca la CAM y el de la Fundación-Estar al día en el plan de digitalización de la Fundación	Realizados los objetivos marcados para el colegio	0%

## 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.

#### 1) DIEM:

Las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Centro Terapéutico DIEM tienen el foco en brindar una atención terapéutica integral que permita a las personas con discapacidad aumentar su bienestar y fortalecer sus recursos internos para afrontar con mayor seguridad y autoestima su proyecto vital.

A través del programa terapéutico, se busca que todas las personas con discapacidad tengan la posibilidad de desarrollar las habilidades necesarias para una vida plena.

El trabajo que propone DIEM con los beneficiarios del servicio es una rehabilitación psicoterapéutica intensiva durante un periodo de dos años, con opción a prórroga de dos años más si se considerase necesario para el tratamiento, que finalice con una mayor capacidad de regulación que les permita la inserción dentro del recurso que más se adecue a sus capacidades.

El Centro terapéutico DIEM desarrolla su funcionamiento de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9.00 a 16.00 horas. Para conseguir los objetivos marcados para el centro, desde su apertura hasta su cierre, se desarrollan una serie de actividades dirigidas a las personas usuarias, las familias, otros profesionales relacionados con las personas usuarias y los propios profesionales del servicio.

El programa terapéutico se estructura en diferentes áreas con el fin de perseguir diferentes objetivos:

- ❖ *Intervención Familiar:* está dirigida a mejorar el funcionamiento de las relaciones familiares y por tanto el bienestar de las familias.
- ❖ *Psicoterapia Individual y Grupal:* está dirigida a comprender conductas y emociones, mejorar el autoconocimiento y conocer mejor la discapacidad intelectual
- ❖ *Actividades Terapéuticas y Pre Laborales:* está dirigida a fomentar habilidades cognitivas, físicas y sociales.
- ❖ *Plan de Futuro:* está dirigida a elaborar una planificación de futuro después de los años en DIEM centrada en la persona que le ofrezca al usuario estrategias, basadas en sus valores para ayudarle a construir su propio proyecto de vida plena
- ❖ *Disfrute y Felicidad:* está dirigida a aumentar el bienestar de la persona y tener momentos de ocio sanos y significativos.

## 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. Además, da respuesta y cobertura a todas aquellas situaciones en las que una persona con discapacidad intelectual, independientemente de su papel, tenga que participar en un procedimiento judicial de cualquier tipo. Su trabajo se enfoca en:

- **Investigación y difusión.** Encaminada a adaptar las herramientas forenses, los procedimientos policiales y los instrumentos psicoterapéuticos a las personas con DI, así como a la difusión del trabajo del recurso
  - Con la puesta en marcha de la Federación InterUAVDI, se continúa con la investigación para la validación del protocolo ECAT-DI, aunque no se ha finalizado.
    - Reuniones con la Universidad Complutense de Madrid.
    - Revisión bibliográfica.
    - Metodología: distribución de la muestra.
    - Preparación de documentación: control de participantes, plataforma de datos.
    - Formación a los entrevistadores, a través de diferentes tutorías de profesionales de la UAVDI.
    - Aplicación pruebas ECAT-DI y aplicación pruebas alternativas
  - Lanzamiento de la web de la federación y CRM conjunto.

- Reuniones con la agencia para la creación de la Web.
  - Creación del CRM conjunto.
  - Registro de los casos en el CRM conjunto.
  - Participación en la V Jornada InterUAVDI.
  - Participación en publicaciones para la difusión del trabajo que se realiza en la UAVDI tanto en el ámbito de la psicología como jurídico.
  - Asistencia a jornadas, congresos y espacios de reflexión relacionados con la discapacidad, victimología, derechos humanos y psicología clínica.
  - Participación en jornadas y congresos.
  - Elaboración del documental de la UAVDI
    - Reuniones con la productora.
    - Apoyo en la elaboración del guión.
    - Grabación del documental.
  - Fecha de realización: 01/01/2024 – 31/12/2024.
  - Lugar: sede de Madrid.
- **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. Los principales servicios que reciben son:
    - Asesoramiento para definir las mejores pautas de actuación y encarar la toma de decisiones., una vez se haya dado la detección del caso, tanto por familiares, como por profesionales que rodean a la persona con discapacidad intelectual. De la misma forma también puede darse este asesoramiento directamente a personas con discapacidad que acudan al servicio.
    - Valoración e intervención del facilitador para contar con una visión experta sobre la sospecha de un abuso y un acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso penal.
    - Psicoterapia individual y/o familiar para restaurar el daño que el abuso ha podido generar y reducir la lista de espera.
    - Asistencia letrada para realizar la representación procesal de la víctima durante el proceso en aquellos casos donde no participe el facilitador o se priorice la asistencia letrada.
    - Gestión de un dispositivo de acogida temporal para mujeres con DI víctimas de violencia.
      - Intervención integral con las mujeres con DI víctimas de violencia (apoyo a nivel socioeducativo, laboral, económico, salud, gestión de prestaciones)
      - Psicoterapia con las mujeres con DI víctimas de violencia.
      - Mejorar las instalaciones del recurso.
    - Supervisión de casos de las UAVDIS de España (ATADES, Laborvallía, Catalonia Fundació, Incluye Navarra) y SAVDI de Mallorca.
    - Fecha de realización: 01/01/2024 – 31/12/2024
    - Lugar: todo el territorio nacional.

- **La intervención profesional del facilitador** en todos aquellos casos en que una persona con discapacidad intelectual, independientemente de su papel, tenga que participar en un procedimiento judicial de cualquier tipo.
  - Asesoramiento a lo largo de todo el procedimiento judicial.
  - Acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento judicial.
  - Evaluación de las capacidades que afectan al testimonio de la persona con DI.
  - Obtención del testimonio de la persona con DI en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Juzgado.
  - Formación especializada del equipo de la UAVDI en las líneas de trabajo del recurso por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y otros profesionales externos.
  - Fecha de realización: 01/01/2024 – 31/12/2024.
  - Lugar: todo el territorio nacional.
  
- **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.
  - Actualización de la guía de Intervención policial con personas con discapacidad intelectual
    - Reuniones en la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio.
    - Coordinación de grupos de trabajo.
    - Participación en grupos de trabajo por capítulos de la Guía.
    - Redacción del contenido de la Guía.
  - Lanzamiento de la Web UAVDI
    - Reuniones con la Agencia que elabora la web
    - Revisión de contenidos de la web
  - Formación de profesionales de los ámbitos sociales, sanitarios, policiales y judiciales para la Prevención, Detección y Atención de casos de abuso a personas con DI a través de cursos presenciales y online.
  - Asistencia a jornadas, congresos y espacios de reflexión relacionados con el mundo de la discapacidad, los derechos humanos, la victimología o la psicología clínica.
  - Desarrollo de las Unidades Productivas de prevención del abuso y el maltrato adolescentes y adultos con DI.
    - Elaboración de materiales
    - Inclusión de profesionales de FF.CC.S. E en las unidades productivas.
    - Reuniones con FF.CC.S. E.
    - Organización con las entidades para la impartición de las unidades productivas.
    - Análisis de resultados.
    - Elaboración de memorias
  - Desarrollo de las unidades productivas de prevención y sensibilización con familiares.
  - Creación de nuevas acciones formativas para capacitar a facilitadores y a terapeutas que trabajen con abuso y discapacidad intelectual.
  - Formación del equipo de la UAVDI de Navarra, creada en 2023.
  - Continuación de la formación y el apoyo a nuevas UAVDIs en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña.

- Fecha de realización: 01/01/2024 – 31/12/2024
- Lugar: sede de Madrid.

- Transformación digital del servicio para sustituir los métodos manuales por alternativas digitales.
  - Aplicación del CRM por parte de todo el equipo.
  - Implementación de TEAMS en el trabajo diario de todo el equipo.
  - Implementación de la herramienta Signaturit para la forma de documentos.
    - Fecha de realización: 01/01/2023 – 31/12/2024
    - Lugar: sede de Madrid

### 3) Proyectos de Vida Adulta Independiente y vivienda tutelada

El Servicio de Apoyo a la Vida Independiente (SAVI) tiene como objetivo formar, orientar y brindar apoyos a aquellas personas con discapacidad intelectual (PDI) que quieren iniciar una vida independiente. Dentro de este Servicio, encontraremos las siguientes líneas de actividad:

**Servicio de Orientación:** Orientación y asesoramiento online y presencial a todas aquellas personas que muestra interés por todos aquellos temas relacionados con el futuro y vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.

**Formación presencial en una vivienda de entrenamiento** donde las personas con discapacidad intelectual vivirán la experiencia de una vida independiente y descubrirán de una manera práctica dónde necesitan apoyo y sus fortalezas. Asimismo, se diseñará una formación sobre vida independiente que también estará disponible en una plataforma online, donde se encontrarán los materiales y formaciones visuales y accesibles. La plataforma también tendrá un área para profesionales de atención directa centrada en autonomía y desinstitucionalización.

#### **Apoyos personalizados presenciales y digitales en las viviendas con apoyo:**

Apoyo presencial en función de las necesidades de cada una de las personas con discapacidad intelectual que viven de forma independiente. Además, se brindará apoyo digital mediante una herramienta innovadora desarrollada por profesionales que ofrecerá: contacto directo y constante con la persona de apoyo; acceso a la plataforma de formación para continuar desarrollando habilidades específicas de la vida independiente; Dispositivos que ayuden a las personas que viven independientemente a tener una vida más autónoma a través de notificaciones y recordatorios; Domotización de las viviendas, mediante sistemas básicos de alarmas para la mayor seguridad y tranquilidad de las personas con discapacidad intelectual.

#### **Madres capaces:**

Dada la afluencia de madres con discapacidad intelectual que llegaban a nuestro recurso solicitando apoyo no solo para ser independientes, sino para poder llevar una maternidad responsable, se abre dentro del Servicio de Apoyo a la Vida Independiente el programa de **Madres CAPACES**. Con el objetivo de promover la mejora de la calidad de vida de estas mujeres doblemente vulnerables, se pone a su disposición los siguientes apoyos: unidades productivas donde compartir y poder trabajar el vínculo materno filial, apoyo en el domicilio, acompañamiento durante la gestación, asesoramiento legal, orientación psicológica, orientación laboral y acceso a vivienda.

**Desinstitucionalización:** A lo largo de este año, se trabajará para evitar la institucionalización de las personas con discapacidad intelectual más vulnerables, facilitando formación y acceso a una vida elegida.

**La vivienda tutelada**, recurso residencial para 14 personas autónomas con discapacidad intelectual atendidas en horario de 17 a 9 horas de lunes a viernes y durante las 24 horas del día los fines de semana y festivos. Además de ser un recurso residencial, a los usuarios se les forma en el desarrollo de habilidades para la vida diaria, la autonomía personal y 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.

Entendemos que el juego y la diversión son un fin en sí mismo. Sin embargo, creemos que a través del juego se puede formar en valores y por tanto ayudar a construir una sociedad mejor, más sana y más feliz.

De ahí que Fundaland se conciba como un parque de ocio que transversalmente inculque los valores por los que trabaja la Fundación A LA PAR.

Nuestra visión es conseguir que la solidaridad cale en las generaciones futuras de una manera sana, pedagógica y divertida.

**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	11	17	132	18	187
Personal con contrato de servicios	0	0	0	2	4	6
Personal voluntario	5	2	12	54	2	75

Nº horas/año	DIEM	UAVDI	PVAI	Fundaland	Activ.Deportivas	Total
Personal asalariado	13.725	17.534	30.039	31.784	71.046	164.128
Personal con contrato de servicios	0	0	0	70	3.840	3.910
Personal voluntario	1.260	300	7.560	1.080	1.280	11.480

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

	DIEM	UAVDI	PVAI	Fundaland	Activ.Deportivas	Total
Nº Beneficiarios al año Personas Físicas	26	7.745	577	27.553	320	36.221
Nº Beneficiarios al año Personas Jurídicas	0	307	0	180	0	487

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

Gastos/Inversiones	Gastos Directos	Prorrateo Gastos	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	21.145	-	21.145	22.960	21.145
Consumos y gastos directos	290.550	4.354	294.904	203.750	294.904
Gastos de personal	1.650.596	364.289	2.014.885	1.831.500	2.014.885
Otros gastos de explotación	638.506	248.167	886.673	550.000	886.673
Amortización del inmovilizado	62.559	155.718	218.277	181.250	218.277
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Impuestos	1.306	92.940	94.246	-	94.246
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-
Var.valor razonable inst.financieros	-	-	-	-	-
Det. y resultado por enajenaciones inmov.	53.838	-	53.838	-	53.838
<b>Subtotal gastos</b>	<b>2.718.500</b>	<b>865.468</b>	<b>3.583.968</b>	<b>2.789.460</b>	<b>3.583.968</b>
Adquisición inmovilizado material	33.663	414.544	448.207	2.530.000	448.207
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>33.663</b>	<b>414.544</b>	<b>448.207</b>	<b>2.530.000</b>	<b>448.207</b>
<b>Total recursos empleados</b>	<b>2.752.163</b>	<b>1.280.012</b>	<b>4.032.175</b>	<b>5.319.460</b>	<b>4.032.175</b>

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
DIEM	Creación del proyecto de plazas no intensivas de atención terapéutica en DIEM	Crear mínimo 3 plazas no intensivas	3 plazas no intensivas
	Crear manual de bienvenida con información a usuarios y familias sobre el funcionamiento de DIEM.	Manual de bienvenida	Puesta en marcha de la Intranet de DIEM
	Hacer post evaluación de las escalas ICAP y Calidad de Vida	Post evaluación de escalas	4 escalas post evaluación realizadas
	Revisar el modelo de PAI: áreas, objetivos más específicos y lenguaje adaptado, medición de los mismos etc.	Nuevo PAAP	26 PAAP renovado y revisado
	Realizar un proceso de Coaching de equipos y comenzar supervisión externa 1 vez al semestre.	Realizar proceso de coaching y supervisión	1 proceso de coaching. Pendiente la supervisión
	Impulsar plazas en el proyecto de vida independiente para los usuarios de DIEM.	Nuevas plazas en el proyecto de vida independiente	5 usuarios anuales en el proyecto de vida independiente
	Realizar proyecto artístico de teatro en DIEM.	Realizar proyecto	4 meses de terapia de teatro
	Realizar un proyecto de voluntariado por los usuarios de DIEM.	Realizar proyecto	1 actividad de voluntariado por usuarios en ONG Pan y Peces
	Organizar un fin de semana de convivencia y senderismo.	Organizar actividad convivencia	2 días de convivencia en Cercedilla (Madrid)
	Empezar a implementar CRM.	Implementar CRM	26 usuarios introducidos en CRM en DIEM
	Formar a los usuarios en capacidades digitales.	Número de usuarios formados en capacidades digitales	26 usuarios formados en capacidades digitales
	Creación de todas las autorizaciones online, encuestas, comunicaciones etc.	Número de autorizaciones realizadas online	Todas las autorizaciones de los nuevos usuarios del 2024 creadas online
	Jornadas de puertas abiertas para presentar DIEM a otros recursos.	Creación de jornada de puertas abiertas	No realizada
	Hacer un plan de difusión dentro de los recursos de Salud Mental.	Crear plan de difusión	Creado 80% del plan de difusión
	Jornada Buen uso psicofármacos en personas con DI	Creación de la jornada	1 Jornada sobre el buen uso de psicofármacos
	Hacer un encuentro anual con centros de la red de DI y SM	Creación de encuentro anual	1 Encuentro anual de la red
Renovar y reeditar la guía práctica discapacidad intelectual y salud mental	Reeditar guía	Pendiente reeditar guía en 2025	
Realizar una publicación de regulación emocional y DI	Realizar publicación	0 publicación	
UAVDI	Adecuada atención de los casos (OE1)	% de puntuación de calidad del servicio = o > de 7 en el 75% de encuestados	91%
	Adecuada atención de los casos (OE1)	Nº de derivaciones de recursos de la Fundación (consolidación de la coordinación entre recursos)	16
	Garantizar el adecuado funcionamiento de la figura del facilitador (OE2)	% de casos en los que interviene el facilitador	76%

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Garantizar el adecuado funcionamiento de la figura del facilitador (OE2)	Nº de formaciones al equipo humano del recurso	3
	Garantizar el adecuado funcionamiento de la figura del facilitador (OE2)	Nº de derivaciones de investigados	30
	Garantizar el adecuado alcance de la psicoterapia a las víctimas con DI (OE3)	Nº casos atendidos en psicoterapia	29
	Garantizar el adecuado alcance de la psicoterapia a las víctimas con DI (OE3)	% de reducción de la lista de espera	75%
	Garantizar el adecuado funcionamiento del recurso de acogida (OE4)	Nº de mejoras de las instalaciones	3
	Garantizar la prevención a través de la formación a profesionales (OE5)	Nº formaciones a profesionales del ámbito policial y judicial	14
	Garantizar la prevención a través de la formación a personas con DI y familiares (OE6)	Nº de proyectos dirigidos a la prevención	3
	Garantizar la sensibilización social acerca de la problemática del abuso y la DI (OE7)	Lanzamiento de la web	1
	Garantizar la sensibilización social acerca de la problemática del abuso y la DI (OE7)	Actualización de la Guía de intervención policial	1
	Puesta en marcha de la Federación InterUAVDI (OE8)	Validación del ECAT-DI	0
	Puesta en marcha de la Federación InterUAVDI (OE8)	Lanzamiento web Federación y CRM conjunto	1
	Garantizar la presencia de la IAVDI en foros y publicaciones especializadas (OE9)	Nº de participaciones en publicaciones	3
	Garantizar la presencia de la IAVDI en foros y publicaciones especializadas (OE9)	Nº de participaciones en jornadas y congresos	18
	Difusión del trabajo de la UAVDI (OE10)	Nº de reuniones y creación del documental	5
	Consolidar la colaboración entre las UAVDIs (OE11)	Nº formaciones, apoyos en casos y supervisiones a la UAVDI de Navarra	3 formaciones, 20 apoyos, 20 supervisiones
	Búsqueda de nuevas vías de financiación (OE12)	Nº de convenios y contratos firmados	4
	Consolidar el posicionamiento de la UAVDI (OE13)	Nº de reuniones con instituciones	5
	Aplicación del CRM por parte de los trabajadores (OE14)	% de casos e intervenciones registradas	100%
	Implementación de TEAMS en el trabajo	Traslado del servidor al email	1
	Implementación de Signaturit para la firma de documentos	% de documentos firmados	0
PVAI	Continuar con la transformación digital, terminando de crear junto a GUGO CREATIVE la plataforma destinada a ofrecer orientación, formación y apoyos digitales a las personas con discapacidad intelectual y a sus redes de apoyo.	1. Plataforma creada	100
		2. Nº de personas beneficiarias (online y presencial)	196
	Transformar las viviendas con domótica básica para que las personas que viven de forma independiente puedan beneficiarse	Nº de Viviendas domotizadas.	0

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación	
	de sistemas de seguridad avanzadas, servicios de urgencias 24/7, recursos formativos y recordatorios y notificaciones que faciliten su día a día.			
	Optimizar la eficiencia organizativa al migrar y utilizar el CRM y signature como herramienta central para la gestión de datos e información de los usuarios.	CRM y Signature desarrollado e implantado.	50%	
	Continuar dando a conocer el proyecto de madres capaces con el fin de brindar apoyo a más madres y de conseguir empresas colaboradoras que financien el proyecto.	Numero de Madre que forman parte del proyecto: Financiación conseguida.	18 68.000€	
	Implementar un proceso de desinstitucionalización con el propósito de permitir que las personas con discapacidad intelectual que actualmente residen en instituciones puedan trasladarse y vivir en entornos de su elección, fomentando así una mayor libertad y calidad de vida.	Número de personas entrevistadas. Nº de personas formadas en la vivienda de entrenamiento procedentes de residencias. Nº de personas que pasan a vivir de las residencias a vivir entrono elegido.	20 entrevistadas, 12 participan, 5 se independizan.	
FDLD	Conseguir que la solidaridad cale en las generaciones futuras de una manera sana, pedagógica y sobretodo, divertida.	Número de niños que pasan, a lo largo del año por Fundaland.	22.321	
		Número de niños que pasan, a lo largo del año por Fundaland.	22.321	
		Celebraciones infantiles	1.100	
		Campamentos de verano, Navidad y Semana Santa	1.999	
		Visitas Colegios	26	
		Actividades extraescolares		
		Fin de semana	0	
		Baby Fundaland	149	
		Participación de personas con discapacidad en las actividades de Fundaland	Trabajadores con discapacidad en el equipo de Fundaland	5
			Participación habitual de trabajadores de CEE	2
Participación de alumnos del Colegio A LA PAR en actividades extraescolares	61			
Participación de alumnos del Colegio A LA PAR en actividades del Club de Ocio La Cuadrilla	117			
Club Deportivo	Desarrollar actividades deportivas para as personas con discapacidad intelectual	Número de actividades deportivas	147	
		Número de socios (inscritos en actividades deportivas)	320	
		Encuesta de satisfacción a deportistas y familiares (Unidades de medida: Puntuación media sobre un máximo de 10)	N/A	
		Participación en Campeonatos Nacionales	15	
		Participación en Campeonatos Internacionales	2	
		Actividades Especifica de Deporte Femenino	16	
		Nuevas actividades en el club	15	

**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 alquilados a valor de mercado.

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 centro 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.
- terrenos e instalaciones del Club de Pádel y Tenis Fuencarral.
- cualquier otro ingreso en concepto de arrendamiento ocasional de las instalaciones de la Fundación (ejemplo: rodaje publicitario).

Esta actividad no conlleva ningún de gasto asociado.

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

Nº Trabajadores	Viviendas	Actividades TO	Total
Personal Voluntario		50	50
Personal asalariado	1	2	3

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

	Viviendas	Actividades TO
Nº Beneficiarios o usuarios de la actividad	52 familias	1.000(*)

(\*) 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	Prorrateo Gastos	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	-	-	-	-	-
Consumos y gastos directos	34.891	1.386	36.277	13.200	36.277
Gastos de personal	24.859	116.007	140.866	146.080	140.866
Otros gastos de explotación	104.928	79.028	183.956	104.000	183.956
Amortización del inmovilizado	83.875	-	83.875	120.600	83.875
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Impuestos	526	29.597	30.123	-	30.123
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-
<b>Subtotal gastos</b>	<b>249.079</b>	<b>226.018</b>	<b>475.097</b>	<b>383.880</b>	<b>475.097</b>
Adquisición inmovilizado	-	-	-	-	-
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total recursos empleados</b>	<b>249.079</b>	<b>226.018</b>	<b>475.097</b>	<b>383.880</b>	<b>475.097</b>

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
Viviendas	Alquiler de 51 pisos alquilados a valor de mercado	Grado de ocupación.	100% de las viviendas ocupadas.
	Alquiler de los 4 locales a valor de mercado	Grado de ocupación.	100% de los locales ocupados
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. Como alquiler CPTF, rodajes	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	168.892	-	168.892	-	168.892
Consumos y gastos directos	833.160	36.277	869.437	-	869.437
Gastos de personal	8.813.894	140.866	8.954.760	4.701	8.959.461
Otros gastos de la actividad	2.326.371	183.956	2.510.327	231.091	2.741.418
Gastos financieros	-	-	-	330	330
Impuestos	336.277	30.123	366.400	-	366.400
Gastos Extraordinarios	-	-	0	24.618	24.618
Var. valor razonable inst. financieros	-	-	0	447	447
Det. y resultado por enajenaciones inmov.	53.838	-	53.838	-	53.838
<b>Subtotal gastos</b>	<b>12.532.432</b>	<b>391.222</b>	<b>12.923.654</b>	<b>261.187</b>	<b>13.184.841</b>
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>1.629.930</b>	<b>-</b>	<b>1.629.930</b>	<b>-</b>	<b>1.629.930</b>
<b>Total recursos empleados (sin Amortización)</b>	<b>14.162.362</b>	<b>391.222</b>	<b>14.553.584</b>	<b>261.187</b>	<b>14.814.771</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>747.762</b>	<b>83.875</b>	<b>831.638</b>	<b>-</b>	<b>831.638</b>
<b>Total Recursos Empleados</b>	<b>14.910.124</b>	<b>475.097</b>	<b>15.385.221</b>	<b>261.187</b>	<b>15.646.408</b>

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

DETALLE RECURSOS POR ACTIVIDAD (prorratado)

REALIZADO	ACTIVIDADES		TOTAL
	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	
Ayudas Monetarias	147.747	21.145	168.892
Consumos y gastos directos	538.256	294.904	833.160
Gastos de personal	6.799.009	2.014.885	8.813.894
Otros gastos de la actividad	1.439.698	886.673	2.326.371
Gastos financieros	-	-	-
Impuestos	242.031	94.246	336.277
Gastos Extraordinarios	-	-	-
Var. valor razonable inst. financieros	-	-	-
Det. y resultado por enajenaciones immov.	-	53.838	53.838
<b>Subtotal gastos</b>	<b>9.166.741</b>	<b>3.365.691</b>	<b>12.532.432</b>
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>1.181.723</b>	<b>448.207</b>	<b>1.629.930</b>
<b>Total recursos empleados (sin Amortización)</b>	<b>10.348.464</b>	<b>3.813.898</b>	<b>14.162.632</b>
Amortización del inmovilizado	529.485	218.277	747.762
<b>Total Recursos Empleados</b>	<b>10.846.368</b>	<b>4.016.521</b>	<b>14.162.362</b>

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

Ejercicio	2024	2023
Gastos en actividades	12.532.432	10.264.578
Adquisición de inmovilizado afecto	1.629.930	1.816.681
Subvenciones para la adquisición inmovilizado afecto	-452.854	-400.044
Dotaciones amortizaciones	747.762	484.208
<b>TOTAL</b>	<b>14.457.270</b>	<b>12.165.423</b>

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

Ejercicio	2024	2023
Rentas e ingresos derivados del patrimonio	850.396	815.146
Conciertos por servicios sector público <sup>(1)</sup>	4.242.870	3.815.860
Ventas y servicios relacionados con la actividad	260.337	173.183
Subvenciones sector público <sup>(1)</sup>	4.603.515	3.926.726
Aportaciones y donaciones privadas	4.517.880	3.974.259
Otros ingresos	75.096	83.869
Ingresos Financieros	92.257	22.416
Ingresos Extraordinarios	109.487	68.731
Var.valor razonable inst.financieros	54.805	-
Det. y resultado por enajenaciones inmov.	34.465	-
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	212.042	191.108
<b>TOTAL</b>	<b>15.053.150</b>	<b>13.071.298</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 2024, 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 y 6 plaza apoyo y seguimiento para empleo	Comunidad de Madrid	1.529.935
10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada	Comunidad de Madrid	394.184
26 plazas en nuestro Centro de Día	Comunidad de Madrid	189.176
Incorporación de P.D.I.al trabajo	Fundación La Caixa	41.600
Incorporación de P.D.I.al trabajo- punto formativo	Fundación La Caixa	14.370
SERPAIS	Comunidad de Madrid	178.153
Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI	Comunidad de Madrid	134.925
Dispositivo de Acogida Mujeres Víctimas PDI	Comunidad de Madrid	77.512
C.E.E. A LA PAR	Comunidad de Madrid	1.738.985
<b>Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración</b>		<b>4.298.840</b>

**INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2023**

Durante el ejercicio 2023 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 y 6 plaza apoyo y seguimiento para empleo	Comunidad de Madrid	1.268.132
10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada	Comunidad de Madrid	186.086
26 plazas en nuestro Centro de Día	Comunidad de Madrid	382.239
Incorporación de P.D.I.al trabajo	Fundación La Caixa	40.000
SERPAIS	Comunidad de Madrid	178.153
Empleo Uno a Uno – Fundación ONCE	Fundación ONCE	40.000
Servicios Educativos UAVDI	Fundación La Caixa	22.896
Formación, innovación y empleo	Fundación Konecta	1.500
Servicios Educativos UAVDI	Fundación Caja Navarra	18.137
Incorporación de PDI al empleo	Plena Inclusión	4.334
Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI	Comunidad de Madrid	156.656
Dispositivo de Acogida Mujeres Víctimas PDI	Comunidad de Madrid	77.512
C.E.E. A LA PAR	Comunidad de Madrid	1.567.075
<b>Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración</b>		<b>3.942.720</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 resultados del ejercicio 2024 están muy en línea con los obtenidos en el ejercicio 2023. Los otros gastos de actividad se han visto incrementados por el pago del ICIO e IBI asociado a la nueva construcción por importe de 260.996 euros y 26.836 euros, respectivamente.

**Ingresos:**

- Durante el ejercicio 2024 se ha incrementado de forma significativa el proyecto Tandem II y III, Vida Adulta Independiente con su programa Elliot reflejándose en la cuenta de resultados.

**Gastos:**

El incremento de las subvenciones ha supuesto un incremento significativo en gastos de personal y marketing y comunicación. Ambas son partidas directamente vinculadas con las subvenciones obtenidas y, en principio, se mantendrán durante la ejecución de las mismas.

**Inversiones:**

Continúan de forma gradual las inversiones vinculadas a la construcción y gestión de un centro de integración sociolaboral para personas con personas con discapacidad intelectual por un tiempo de 75 años, aproximadamente en 1,4 millones de euros.

**24.2 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

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

RECURSOS	2024	2023
Excedente del ejercicio	1.036.672	909.319
1.1 - Ajustes positivos del resultado contable		
1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a los fines	747.762	484.208
1.1.B) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a fines	12.532.432	10.264.578
<b>Total de Gastos No Deducibles</b>	<b>13.280.194</b>	<b>10.748.786</b>
1.2 - Ajustes negativos del resultado contable		
1.2.A) Ingresos No Computables		
<b>DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN</b>	<b>14.316.866</b>	<b>11.658.105</b>
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	13.709.508	11.681.216
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	95,76%	100,20%

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	15.958	102.411
208*	10.	Derechos de Uso y Usufructos	97.987	229.819
210*	10.	Finca La Muñoza	-	-
211*	10.	Obras y Construcciones	525.685	3.265.073
212*	10.	Instalaciones	54.624	1.280.185
213*	10.	Maquinaria	1.808	420.647
214*	10.	Herramientas y Utilaje	6.260	144.347
215*	10.	Otras Instalaciones	2.208	4.929
216*	10.	Mobiliario	23.422	178.035
217*	10.	Ofimática	31.547	257.788
218*	10.	Elementos de Transporte	3.263	225.735
220*	10.	Suelo Edificio Monasterio de las Huelgas 19	-	-
2832*	10.	Cesión Finca La Muñoza	-15.000	17.500
<b>TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización</b>			<b>747.762</b>	<b>6.126.469</b>

**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.	Consumos de explotación	96%	833.160
62*	6.	Consumos de explotación/Otros gastos	85%	2.326.371
63*	9.	Impuestos y Tributos (IVA no deducible)	92%	336.277
64*	8.	Gastos de personal	98%	8.813.894
65*	3.	Gastos por ayudas y otros	100%	168.892
678	6.	Otros Gastos	0%	0
662*	6.	Gastos Financieros	0%	0
669*	6.	Var.valor razonable inst.financieros	0%	0
671*	6.	Del. y resultado por enajenaciones inmov	100%	53.838
<b>TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos</b>				<b>12.532.432</b>

**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>

3

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

RECURSOS	2024	2023
2A) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a los fines	12.532.432	10.264.578
2B) Inversiones realizadas en la actividad propia del ejercicio	1.629.930	1.816.681
2C) (-) Subvenciones del ejercicio para adquisición de inmovilizado	-452.854	-400.043
<b>Total Recursos Destinados en el Ejercicio</b>	<b>13.709.508</b>	<b>11.681.216</b>
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	95,76%	100,20%

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

**MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024**

**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				
			Recursos propios	cumplimiento de fines	Préstamo	Importe hasta el ejercicio (N-1)	Importe en el ejercicio (N)	Importe Bajos/traspasos(N)	Importe pendiente
206	I. Inm.Intan.	138.298	138.298	-	-	138.298	-	-	138.298
208	I. Inm.Intan	2.517.633	2.273.549	244.084	-	2.553.633	36.000	-72.000	2.517.633
210	II.Inm.Mat.	16.963.035	619.042	15.724.950	-	16.343.992	-	-	16.343.992
211	II.Inm.Mat.	7.101.889	3.765.539	3.955.393	-	7.584.384	132.918	3.630	7.720.932
212	II.Inm.Mat.	1.612.063	1.610.264	1.799	-	1.539.813	12.097	60.153	1.612.063
213	II.Inm.Mat.	429.938	425.367	4.571	-	429.938	0	-	429.938
214	II.Inm.Mat.	151.000	136.629	14.371	-	151.000	0	-	151.000
215	II.Inm.Mat.	18.761	18.761	-	-	8.898	9.863	-	18.761
216	II.Inm.Mat.	248.431	234.230	14.201	-	237.494	10.937	-	248.431
217	II.Inm.Mat.	314.389	251.072	63.317	-	302.151	12.238	-	314.389
218	II.Inm.Mat.	231.879	231.879	-	-	231.879	0	-	231.879
230	II.Inm.Mat.	1.893.891	1.158.893	734.998	-	595.635	1.415.877	-117.621	1.893.891
		<b>31.621.207</b>	<b>10.863.523</b>	<b>20.757.684</b>	<b>-</b>	<b>30.117.115</b>	<b>1.629.930</b>	<b>-125.838</b>	<b>31.621.207</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 2024 ningún gasto directo por la administración de sus bienes, ni se resarcó a ningún patrono por los gastos inherentes al ejercicio de esta responsabilidad.

**MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024**

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 <b>NO SUPERA</b>
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de aplicación (2)				
2024	1.532.480	2.863.373			0	

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2024

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

AÑO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES							
					Importe	%		2020	2021	2022	2023	2024	IMPORTE PENDIENTE		
2020	382.867		6.365.657	6.748.524	6.304.842	93,43	6.304.842	6.304.842							
2021	473.390		7.991.161	8.464.551	8.235.254	97,29	8.235.254	8.235.254	8.235.254						0
2022	1.405.157		8.934.657	10.339.814	11.086.963	107,23	11.086.963	11.086.963		11.086.963					0
2023	909.319		10.748.786	11.658.105	11.681.216	100,20	11.681.216	11.681.216			11.681.216				0
2024	1.036.672		13.280.194	14.316.866	13.709.508	95,76	13.709.508	13.709.508					13.709.508		0
<b>TOTAL</b>	<b>4.207.405</b>		<b>47.320.455</b>	<b>51.527.860</b>	<b>51.017.783</b>		<b>51.018.051</b>	<b>51.018.051</b>	<b>6.304.842</b>	<b>8.235.254</b>	<b>11.086.963</b>	<b>11.681.216</b>	<b>13.709.508</b>	<b>13.709.508</b>	<b>0</b>

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

Se ha dotado un importe de 103.667 euros en concepto de reservas en el ejercicio 2024 (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 2024 y 2023.

**26. GARANTIAS Y OTRAS CONTIGENCIAS**

A 31 de diciembre de 2024 y 2023, la Fundación no tiene ninguna garantía ni otras contingencias concedida.

**27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas cuentas no se han producido ningún hecho posterior significativo adicional a los desglosados a lo largo tanto de esta Nota como del resto de 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 2024 y 2023 con las empresas de Grupo es el siguiente:

Empresa	Concepto	2024	2023
Cademadrid S.L.	Clientes	15.820	22.277
Cademadrid S.L.	Deudor	626.518	546.063
Cademadrid S.L.	Proveedor	5.717	2.821
Asociación Niño Jesús del Remedio	Clientes	17	17
Asociación Niño Jesús del Remedio	Deudor	1.012	10.527
Asociación Niño Jesús del Remedio	Proveedor	165	-
Club de Tenis y Pádel Fuencarral	Deudor	8.869	3.246
Club de Tenis y Pádel Fuencarral	Cliente	10.798	21.922
Club Deportivo	Cliente	-	12.634
Las Higueras del Tambor S.L.	Clientes	-3.250	4.930
Las Higueras del Tambor S.L.	Créditos	403.987	397.806
Las Higueras del Tambor S.L.	Deudor	70.286	118.235
Las Higueras del Tambor S.L.	Proveedor	12.942	1.367

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

Empresa	Concepto	2024	2023
Cademadrid S.L.	Imprenta, manipulados	63.043	19.300
Las Higueras del Tambor S.L.	Catering FUNBAR	132.491	141.467

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

Empresa	Concepto	2024	2023
Cademadrid S.L.	Gastos repercutidos	30.808	32.301
Las Higueras del Tambor S.L.	Gastos repercutidos	19.109	18.513
Club de Pádel y Tenis Fuencarral	Gastos repercutidos	10.281	10.767
Club de Pádel y Tenis Fuencarral	Arrendamiento	82.361	79.884
Las Higueras del Tambor, S.L.	Ingresos financieros – créditos Rodilla	13.834	7.656

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 de 2024 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 salvo los descritos en la **Nota 20**.
- 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 23.460 euros en el ejercicio 2024 y a 23.000 euros en 2023, por el único concepto de auditoría de las cuentas anuales. Del mismo modo durante el ejercicio 2024 se ha facturado con Deloitte Auditores, S.L. por otros trabajos distintos de auditoría por importe de 22.934 euros (24.856 euros en 2023).
- 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 2024 y 2023 fue:

Categorías	2024			2023		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
- Alta Dirección	4	5	9	4	5	9
- Personal técnico y mandos intermedios	43	112	155	47	110	157
- Personal administrativo	10	8	18	4	9	13
- Personal obrero	16	16	32	27	25	52
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>141</b>	<b>214</b>	<b>82</b>	<b>149</b>	<b>231</b>

La plantilla media incluye 2 trabajadores fijos y 25 trabajadores eventuales 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 2024 de 34 trabajadores (2023 de 33 trabajadores). Durante el ejercicio 2024 la plantilla media de eventuales ha sido de 74, mientras que la de fijos ha sido de 157.

8.- La plantilla a 31 de diciembre del año 2024 y a 31 de diciembre de 2023 fue:

Categorías	2024			2023		
	Hombres	Mujeres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
- Alta Dirección	4	5	9	4	5	9
- Personal técnico y mandos intermedios	57	132	189	49	136	185
- Personal administrativo	10	8	18	7	6	13
- Personal obrero	50	39	89	16	17	33
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>184</b>	<b>305</b>	<b>76</b>	<b>164</b>	<b>240</b>

9.- Con fecha 20 de diciembre de 2024, D. Juan Martorell Sáenz de la Calzada presenta su renuncia como patrono. Con fecha 20 de diciembre de 2023, se nombra a Dña. Carmen Cafranga Cavestany como patrona por un periodo de 5 años.

10.- Otros Resultados:

Recoge principalmente los siguientes movimientos:

- 1) Los gastos de siniestros producidos en Monasterio de las Huelgas 19, así como multas y sanciones del ejercicio 2024.
- 2) Los ingresos corresponden principalmente al cobro de indemnizaciones de los siniestros del ejercicio 2024.

11.- Retribuciones Alta Dirección:

La actual Presidenta y patrona en 2024, 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.

Las retribuciones percibidas por la Alta Dirección de la Fundación, que son los miembros pertenecientes al Comité de Dirección (9 miembros tanto en 2024 como 2023), han sido de 494.364 euros de sueldos y salarios y 126.230 euros de Seguridad Social en el ejercicio 2024 (488.806 euros y 119.063 euros, respectivamente en 2023). Adicionalmente se han realizado aportaciones del seguro colectivo (Nota 4.18) para Alta Dirección de la Fundación por importe de 20.000 euros (20.000 en 2023).

Del mismo modo, las retribuciones percibidas por la Alta Dirección de las sociedades participadas (6 miembros en 2024 y 5 miembros en 2023) (véase Nota 10.4) han sido 333.123 euros de sueldos y salarios

y seguridad social 28.885 euros en el ejercicio 2024 (330.212 euros de sueldos y salarios y 28.957 euros de seguridad social). Adicionalmente se han realizado aportaciones del seguro colectivo (Nota 4.18) para Alta Dirección de las sociedades participadas por importe de 19.000 euros (5.000 en 2023).

Las retribuciones percibidas por la Alta Dirección descritas anteriormente, son cubiertas con los ingresos de la actividad mercantil de la Fundación que ascienden a 1.207.639 euros (Nota 17) a 31 de diciembre de 2024.

### 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 2025, fecha de formulación de las cuentas anuales.

La Secretaria

María Luisa Basa Maldonado

VºB de la Presidenta

Almudena Martorell Cafranga

N°	N° Cuenta	Enpe contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF00201	212	INSTAL	Mobiliario Tumbas	-1.301	-1.301	0	-1.301	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00202	216	MOBILIARIO	Mobiliario Oficina	705	705	0	705	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00203	212	INSTAL	Agencias	262	262	0	262	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00204	212	INSTAL	Levaduras	3.507	3.507	0	3.507	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00205	212	INSTAL	Muebles de Riego	1.138	1.138	0	1.138	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00206	212	INSTAL	Muebles de Riego	1.300	1.300	0	1.300	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00207	212	INSTAL	Muebles de Riego	3.025	3.025	0	3.025	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00208	212	INSTAL	Unifaja de Riego	277	277	0	277	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00209	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.577	1.577	0	1.577	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00210	212	INSTAL	Unifaja de Riego	21	21	0	21	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00211	212	INSTAL	Unifaja de Riego	198	198	0	198	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00212	212	INSTAL	Caucho	2	2	0	2	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00213	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.659	1.659	0	1.659	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00214	212	INSTAL	Unifaja de Riego	27	27	0	27	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00215	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.623	1.623	0	1.623	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00216	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.252	1.252	0	1.252	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00217	212	INSTAL	Materiales de Riego	453	453	0	453	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00218	217	ACRONOMIA	Schwab	56	56	0	56	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00219	212	INSTAL	Materiales de Riego	385	385	0	385	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00220	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.525	1.525	0	1.525	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00221	212	INSTAL	Materiales de Riego	842	842	0	842	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00222	212	INSTAL	Materiales de Riego	583	583	0	583	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00223	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.553	1.553	0	1.553	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00224	212	INSTAL	Materiales de Riego	519	519	0	519	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00225	212	INSTAL	Materiales de Riego	382	382	0	382	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00226	212	INSTAL	Materiales de Riego	581	581	0	581	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00227	212	INSTAL	Materiales de Riego	3.166	3.166	0	3.166	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00228	212	INSTAL	Materiales de Riego	2.117	2.117	0	2.117	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00229	212	INSTAL	Materiales de Riego	126	126	0	126	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00230	216	MOBILIARIO	Librería	270	270	0	270	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00231	216	MOBILIARIO	Sillas	168	168	0	168	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00232	212	INSTAL	Materiales de Riego	42	42	0	42	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00233	212	INSTAL	Materiales de Riego	582	582	0	582	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00234	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.022	1.022	0	1.022	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00235	212	INSTAL	Materiales de Riego	795	795	0	795	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00236	217	ACRONOMIA	Impresora Laser Canon	405	405	0	405	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00237	216	MOBILIARIO	Cuadro	60	60	0	60	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00238	217	ACRONOMIA	Solitario	4.095	4.095	0	4.095	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00239	212	INSTAL	Materiales de Riego	1.566	1.566	0	1.566	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00240	213	MAQUINARIA	Frencuadora	279	279	0	279	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00241	213	MAQUINARIA	Bombas de Agua y Cables	8.715	8.715	0	8.715	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00242	211	CONSTRUCCION	Obras de Infraestructura	1.190	1.190	0	1.190	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00243	213	MAQUINARIA	Bombas de Agua y Cables	6.433	6.433	0	6.433	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00244	213	MAQUINARIA	Bombas de Agua y Cables	303	303	0	303	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00245	211	CONSTRUCCION	Academia de Estudios	1.478	1.478	0	1.478	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00246	212	INSTAL	Acabados Nuevos	11.910	11.910	0	11.910	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00247	212	INSTAL	Colección de Arte Nuevos	381	381	0	381	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00248	212	INSTAL	Construcción	231	231	0	231	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00249	212	INSTAL	Construcción	312	312	0	312	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00250	217	ACRONOMIA	Ordenador Dell G1719	1.346	1.346	0	1.346	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00251	217	ACRONOMIA	Ordenador Dell G1719	2.435	2.435	0	2.435	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00252	211	CONSTRUCCION	Trasvase de Agua	16.735	16.735	0	16.735	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00253	216	MOBILIARIO	Tumbas	1.122	1.122	0	1.122	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00254	213	VEHICULOS	Autobus Pájaro	120.216	120.216	0	120.216	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00255	216	MOBILIARIO	Tumbas	333	333	0	333	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00256	212	INSTAL	Inventario	8.072	8.072	0	8.072	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00257	216	MOBILIARIO	Caja Pájaro	194	194	0	194	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00258	211	CONSTRUCCION	Academia Nuevos	5.835	5.835	0	5.835	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00259	211	CONSTRUCCION	Transformador (para Caja Pájaro)	14.725	14.725	0	14.725	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00260	211	CONSTRUCCION	Academia Nuevos	15.531	15.531	0	15.531	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada Ene/2024	Derechos Ene/2024	Amortización Anualizada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF00031	211	CONSTRUCC	Certificaciones Obras Nave	105,512	-105,596	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00034	211	CONSTRUCC	Va. Inmovilizado Proyecto C/Almadrá	43,319	-43,319	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00035	216	MOBILIARIO	Muebles Oficina	580	-580	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00036	217	HARDWARE	Impresora Core	370	-370	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00037	217	HARDWARE	SAI APC	197	-197	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00038	217	HARDWARE	Office Personal	2,172	-2,172	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00039	217	MAQUINARIA	Calculadora ligera	321	-321	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00040	217	INSTAL.	Banca de Agua	2,338	-2,338	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00041	213	MACQUINARIA	Sucadoras	6,719	-6,718	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00042	217	HARDWARE	Sw	641	-641	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00073	211	CONSTRUCC	Arq. Acabados/anda Nave	9,325	-9,305	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00074	216	MOBILIARIO	Tapiz	145	-145	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00075	216	MOBILIARIO	Tejidos	1,194	-1,194	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00076	211	CONSTRUCC	Obras Mejora Nave y Almacenes	75,538	-75,538	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00077	211	CONSTRUCC	Amueblamiento Oficina	21,033	-21,033	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00078	216	MOBILIARIO	Tasadoras	455	-455	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00079	216	MOBILIARIO	Computador Electronico	2,228	-2,228	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00080	213	MACQUINARIA	Mobiliario	225	-228	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00081	213	MACQUINARIA	Cuadro Semáforo	157	-157	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00082	213	MACQUINARIA	Material Audio Visual	1,241	-1,241	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00084	212	NETAL	Escritorio ordenador	2,246	-2,246	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00085	216	MOBILIARIO	Felpo Nro	151	-151	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00086	213	MACQUINARIA	Muestrarios Coprola	1,207	-1,207	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00087	211	CONSTRUCC	Caja Fuego Nave	87	-87	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00088	212	INSTAL.	Coprola, Sintonia	547	-547	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00089	213	MACQUINARIA	Máquina Coprola	30	-30	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00090	213	MACQUINARIA	Máquina Coprola	72	-72	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00091	213	CONSTRUCC	Nave, Alarma	419	-419	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00092	212	INSTAL.	Papeles Jardín	555	-555	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00093	213	MACQUINARIA	Fogatas	448	-448	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00094	217	HARDWARE	Ordenadores A4	1,547	-1,547	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00095	212	NETAL	Coprola, Pantas	137	-137	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00096	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	722	-722	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00097	212	INSTAL.	Coprola, Ocas	667	-667	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00098	216	MOBILIARIO	Banco Coprola	183	-183	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00099	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	229	-229	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00100	212	INSTAL.	Coprola, Ventana	354	-354	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00101	212	INSTAL.	Coprola, Maquina Ocas	143	-143	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00102	216	MOBILIARIO	Arquiver Coprola	155	-155	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00103	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	1,833	-1,833	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00104	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	27	-27	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00105	212	INSTAL.	Coprola, Ocas	463	-463	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00106	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	15	-15	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00107	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	88	-88	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00108	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	212	-212	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00109	212	INSTAL.	Coprola, Motor al Electrico	61	-61	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00110	211	CONSTRUCC	Balcones, Bar, Suelo de	156	-156	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00111	216	MOBILIARIO	Mobiliario A4	897	-897	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00112	216	MOBILIARIO	Cuadro Desplazo	9	-9	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00113	213	MACQUINARIA	Silo Coprola	72	-72	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00114	211	CONSTRUCC	Alfombrado	1,823	-1,823	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00115	212	INSTAL.	Materia Sanitaria Aseo Nave II	254	-254	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00116	216	MOBILIARIO	mesa de HP Juega 5,	347	-347	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00117	216	MOBILIARIO	Tapiz	163	-163	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00118	211	CONSTRUCC	Red Inmóvil Nave	16,448	-16,448	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00119	212	NETAL	Roca Naves	221	-221	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00120	212	NETAL	Apoyos A4 Nave II	12,674	-12,674	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00121	212	NETAL	Móvil Ventana Naves	517	-517	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00122	212	INSTAL.	Alarma Nave	245	-245	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00123	212	INSTAL.	Materia Rega Naves	59	-59	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00124	212	INSTAL.	Apoyos A4 Nave II	1,283	-1,283	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00125	212	INSTAL.	Materia Nave I	72	-72	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00126	212	INSTAL.	Materia Rega	155	-155	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00127	212	INSTAL.	Materia A4 Nave II	421	-421	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00128	212	INSTAL.	Alarma Nave	491	-491	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Cuenta	Amortización Acumulada 2023	Donación Ejección 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF00129	212	INSTAL	Instalación Gas	144	-44			-44	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00130	212	INSTAL	Muebles Rojas	48	48			48	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00131	212	INSTAL	Muro de Otro Rojas Naves	1,933	-1,933			0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00132	215	MOBILIARIO	Tornillos	746	-746			0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00133	217	HABITACIONE	Sistema Externo Chetumal	147	-147			0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00134	212	INSTAL	Pantallas Nave II	1,736	-1,736			0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00135	212	INSTAL	Muebles Rojas Nave II	30	-30			-30	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00136	212	INSTAL	Muro Alto Rojas Nave II	316	-316			-316	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00137	212	INSTAL	Muro Alto Rojas Nave II	419	-419			-419	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00138	212	INSTAL	Muebles y Pulpitos Nave II	702	-192			-192	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00139	212	INSTAL	Tornillo de Trabajo	30	-30			-30	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00140	212	INSTAL	Muebles de Nave II	15,993	-15,993			-15,993	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00141	212	INSTAL	Instalación Alto Nave II	607	-67			-67	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00142	212	INSTAL	Materia Terminada	285	-358			-358	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00143	212	INSTAL	Instalación de Nave II	343	-383			-383	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00144	217	HABITACIONE	Cabina de Control	1,533	-716			-716	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00145	212	INSTAL	Instalación Rojas Nave II	1,222	-1,222			-1,222	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00146	212	INSTAL	Hermos Rojas Nave II	59	-60			-60	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00147	212	INSTAL	Instalación Gas	100	-120			-120	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00148	216	MOBILIARIO	Tubos	525	-623			-623	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00149	215	HABITACIONE	Protección de Heli	576	-576			-576	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00150	212	INSTAL	Acabados Nave II	4,222	-4,222			-4,222	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00151	212	INSTAL	Pantallas Rojas Naves	229	-229			-229	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00152	212	INSTAL	Instalación Alto Nave II	120	-121			-121	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00153	212	INSTAL	Muebles Nave II	1,125	-1,125			-1,125	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00154	213	HABITACIONE	Muebles de Control	48,927	-48,927			-48,927	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00155	212	INSTAL	Tornillos y Muebles nuevos	1,454	-1,454			-1,454	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00156	212	INSTAL	Escudo de Nave II	3,334	-5,134			-5,134	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00157	212	INSTAL	Instalación Rojas Oficina	671	-671			-671	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00158	212	INSTAL	Muebles de Control	937	-997			-997	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00159	212	INSTAL	Acabados Nave II	7,744	-7,744			-7,744	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00160	213	HABITACIONE	Instalación de Tablones	70	-70			-70	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00161	212	INSTAL	Otros Tornillos de Trabajo	18,109	-18,109			-18,109	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00162	211	CONSTRUCCION	Tornillos Nave I	1,109	-1,109			-1,109	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00163	212	INSTAL	Perforación Levas Rojas	4,677	-4,677			-4,677	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00164	215	HABITACIONE	Protección de Control	2,549	-2,549			-2,549	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00165	213	HABITACIONE	Alumbrador de Control	129	-129			-129	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00166	216	MOBILIARIO	Tubo de Nave II	790	-792			-792	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00167	213	HABITACIONE	Tubo de Mesa de Control	193	-193			-193	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00168	216	MOBILIARIO	Tornillos Nave II	129	-121			-121	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00169	215	HABITACIONE	Muebles de Control de Mesa	194	-194			-194	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00170	212	INSTAL	Escudo de Nave II	4,274	-4,274			-4,274	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00171	212	INSTAL	Alumbrador de Control	13,871	-13,871			-13,871	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00172	212	INSTAL	Hermos Rojas I	941	-943			-943	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00173	213	HABITACIONE	Cabina de Control	4,240	-4,240			-4,240	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00174	211	HABITACIONE	Pulpito de Control	2,164	-2,164			-2,164	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00175	212	INSTAL	Tornillos de Trabajo	2,110	-2,110			-2,110	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00176	212	INSTAL	Perforación Levas Rojas	7,255	-7,255			-7,255	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00177	216	MOBILIARIO	Muebles de Control (H)	806	-606			-606	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00178	217	HABITACIONE	Instalación de Control	147	-147			-147	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00179	212	INSTAL	Tornillos de Trabajo	35,673	-35,673			-35,673	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00180	216	MOBILIARIO	Tornillos Nave II	493	-493			-493	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00181	215	INSTAL	Instalación de Mesa	10,443	-10,443			-10,443	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00182	212	INSTAL	Muebles de Control	2,705	-2,705			-2,705	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00183	212	INSTAL	Sistema de Control de Mesa	10,793	-10,793			-10,793	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00184	216	MOBILIARIO	Silla	62	-62			-62	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00185	212	INSTAL	Hermos	271	-271			-271	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00186	213	HABITACIONE	Controlador de Control	285	-285			-285	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00187	215	MOBILIARIO	Muebles	155	-155			-155	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00188	215	MOBILIARIO	Muebles	72	-72			-72	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00189	215	MOBILIARIO	Muebles de Control	777	-777			-777	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00190	216	MOBILIARIO	Muebles de Control	34	-34			-34	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00191	216	MOBILIARIO	Muebles	526	-526			-526	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00192	217	HABITACIONE	Muebles de Control	346	-346			-346	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00193	212	INSTAL	Acabados de Control	1,104	-1,104			-1,104	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00194	212	INSTAL	Muebles de Control						0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00195	212	INSTAL	Muebles de Control						0	Afecto al cumplimiento de fines propios

N°	N° Cuenta	Grupos contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2021	Dotación Ejercido 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 30/01/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
400157	311	CONSTRUCC	Instalación Electric Iglesia	3.300	-3.900	0	-3.900	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400158	316	MOBILIAR O	Cuadros	649	-649	0	-649	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400200	311	CONSTRUCC	Ficha La Muro 2022 Construcción	610,42	-486,458	3,186	-491,664	127,390	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400201	315	MOBILIARIO	Instalación Arma	236	-236	0	-236	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400202	315	MOBILIARIO	Instalación Arma	353	-353	0	-353	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400203	315	MOBILIARIO	Instalación Arma	583	-583	0	-583	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400204	311	CONSTRUCC	Instalación iluminación Iglesia	4.150	-4.150	0	-4.150	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402206	212	INSTAL	Equipos de Mc	427	-427	0	-427	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402206	213	MOBILIARIO	Muebles de escritorio	3.400	-3.400	0	-3.400	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402207	213	MOBILIARIO	Gabinete escritorio	1.800	-1.800	0	-1.800	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402208	212	INSTAL	Aplicativos	200	-200	0	-200	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402209	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	200	-200	0	-200	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402210	212	INSTAL	Equipos de oficina	28	-28	0	-28	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402211	212	INSTAL	Equipos de oficina	160	-160	0	-160	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402212	212	INSTAL	Equipos de oficina	200	-200	0	-200	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402213	212	INSTAL	Equipos de oficina	661	-661	0	-661	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402214	212	INSTAL	Equipos de oficina	200	-200	0	-200	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402215	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	350	-350	0	-350	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402216	212	INSTAL	Equipos de oficina	740	-740	0	-740	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402217	212	INSTAL	Equipos de oficina	623	-623	0	-623	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402218	212	INSTAL	Equipos de oficina	351	-351	0	-351	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402219	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	150	-150	0	-150	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402220	212	INSTAL	Equipos de oficina	215	-215	0	-215	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402221	311	CONSTRUCC	Edificio de oficina	535	-535	0	-535	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402222	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	524	-524	0	-524	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402223	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	564	-564	0	-564	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402224	317	MOBILIARIO	Muebles de oficina	409	-409	0	-409	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402225	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	721	-721	0	-721	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402226	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	351	-351	0	-351	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402227	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	150	-150	0	-150	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402228	312	INSTAL	Equipos de oficina	215	-215	0	-215	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402229	311	CONSTRUCC	Edificio de oficina	535	-535	0	-535	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402230	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	254	-254	0	-254	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402231	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	72	-72	0	-72	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402232	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	240	-240	0	-240	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402233	311	CONSTRUCC	Edificio de oficina	351	-351	0	-351	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402234	316	MOBILIARIO	Muebles de oficina	540	-540	0	-540	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402235	311	CONSTRUCC	Edificio de oficina	337	-337	0	-337	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402236	311	CONSTRUCC	Edificio de oficina	2.137	-2.137	0	-2.137	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402237	311	CONSTRUCC	Edificio de oficina	124	-124	0	-124	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402238	211	CONSTRUCC	Edificio de oficina	125	-125	0	-125	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402239	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402240	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	707	-707	0	-707	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402241	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	158	-158	0	-158	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402242	212	INSTAL	Equipos de oficina	5.004	-5.004	0	-5.004	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402243	217	HERRAMIE	Equipos de oficina	11.619	-11.619	0	-11.619	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402244	217	HERRAMIE	Equipos de oficina	124	-124	0	-124	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402245	211	CONSTRUCC	Edificio de oficina	2.220	-2.220	0	-2.220	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402246	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	2.095	-2.095	0	-2.095	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402247	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	707	-707	0	-707	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402248	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	66	-66	0	-66	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402249	216	MOBILIARIO	Muebles de oficina	213	-213	0	-213	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402250	211	CONSTRUCC	Edificio de oficina	523	-523	0	-523	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402251	211	CONSTRUCC	Edificio de oficina	707	-707	0	-707	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402252	211	CONSTRUCC	Edificio de oficina	457	-457	0	-457	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402253	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	11.720	-11.720	0	-11.720	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402254	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	3.711	-3.711	0	-3.711	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402255	211	CONSTRUCC	Edificio de oficina	1.235	-1.235	0	-1.235	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402256	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	860	-860	0	-860	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402257	213	MOBILIARIO	Muebles de oficina	32	-32	0	-32	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402258	212	INSTAL	Equipos de oficina	110	-110	0	-110	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402259	214	MOBILIARIO	Muebles de oficina	673	-673	0	-673	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
402260	214	MOBILIARIO	Muebles de oficina	302	-302	0	-302	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

N°	N° Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2024	Dotación Ejercicio 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 1/1/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF00034	217	HABERVARE	Fac. "La Muzca"	234	-354	0	-120	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00035	217	CONSTRUCC	Manifa B&C co Acasandri Naves	1437	-1437	0	-1437	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00036	216	MOBILIAR O	Banco Mediano "La Muzca"	55	-55	0	-55	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00037	216	MOBILIAR O	Mobiliario Centro de Dir. "La Muzca"	2232	-2032	0	-2032	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00038	217	HABERVARE	Creencias III "La Muzca"	2849	-2849	0	-2849	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00039	217	HABERVARE	"Angela Madrid" "La Muzca"	24	-24	0	-24	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00040	217	HABERVARE	Impresora HP 100 "La Muzca"	353	-353	0	-353	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00041	217	HABERVARE	FUB "La Muzca"	100	-100	0	-100	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00042	217	HABERVARE	Procesador Informatica "La Muzca"	150	-150	0	-150	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00043	217	HABERVARE	Procesador Informatica "La Muzca"	1093	-1093	0	-1093	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00044	212	INSTAL	Banano Comero	105	-105	0	-105	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00045	213	MOBILIAR O	Ajar Domestico "La Muzca"	2778	-2778	0	-2778	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00046	213	MOBILIAR O	Dishwasher	444	-444	0	-444	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00047	213	MOBILIAR O	Armario	441	-441	0	-441	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00048	213	CONSTRUCC	Instalación Riego "La Muzca"	1455	-1455	0	-1455	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00049	213	MOBILIAR O	Banco de Trabajo Imprenta	142	-142	0	-142	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00050	217	HABERVARE	Creencias del Impresor 4020	2150	-2150	0	-2150	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00051	213	MOBILIAR O	Terca Carpinteria	10145	-10145	0	-10145	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00052	216	MOBILIAR O	3illas Tapa A-A	180	-180	0	-180	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00053	216	MOBILIAR O	Papeleta Estaciones	238	-238	0	-238	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00054	214	JTLLAJE	Kenye Coche	129	-129	0	-129	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00055	217	HABERVARE	Decrecente Dal Drenada en 25	1204	-1204	0	-1204	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00056	217	HABERVARE	Decrecente Dal Drenada en 100	1075	-1075	0	-1075	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00057	212	INSTAL	Estructura Talo Metalico	8264	-8264	0	-8264	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00058	216	MOBILIAR O	Muebles Oficina	276	-276	0	-276	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00059	216	MOBILIAR O	Muebles Oficina	811	-811	0	-811	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00060	216	MOBILIAR O	Muebles Oficina	709	-709	0	-709	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00061	217	INSTAL	Reforma Nave Meros	29267	-29267	0	-29267	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00062	217	INSTAL	Bisbit Talo Metalico	7571	-7571	0	-7571	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00063	212	INSTAL	Chapa CM Talo Metalico	8033	-8033	0	-8033	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00064	217	HABERVARE	Nub-Cabecera Bud	151	-151	0	-151	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00065	214	UTLLAJE	Cargador Serrador	325	-325	0	-325	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00066	214	UTLLAJE	Herramientas Talo Metalico	523	-523	0	-523	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00067	215	MOBILIAR O	Muebles Oficina	1323	-1323	0	-1323	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00068	212	INSTAL	Asientos Ave Acasandri Nave Meros	1359	-1359	0	-1359	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00069	216	MOBILIAR O	Muebles Oficina	134	-134	0	-134	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00070	215	MOBILIAR O	Asientos de Trabajo	505	-505	0	-505	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00071	217	HABERVARE	Decrecente Dal Drenada en 100	1266	-1266	0	-1266	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00072	214	JTLLAJE	Talo Nave Meros	1196	-1196	0	-1196	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00073	214	JTLLAJE	Armadura Adal	85	-85	0	-85	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00074	214	JTLLAJE	Armadura TUBOPE	181	-181	0	-181	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00075	216	MOBILIAR O	Muebles Nave Meros	553	-553	0	-553	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00076	216	MOBILIAR O	Muebles Imprenta	496	-496	0	-496	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00077	214	UTLLAJE	Herramientas Talo Metalico	274	-274	0	-274	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00078	216	MOBILIAR O	Bancos	289	-289	0	-289	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00079	212	INSTAL	Estructura Ave Acasandri Nave Meros	507	-507	0	-507	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00080	212	INSTAL	Bancos	4088	-4088	0	-4088	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00081	216	MOBILIAR O	Bancos	514	-514	0	-514	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00082	211	CONSTRUCC	Mampara	807	-807	0	-807	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00083	212	INSTAL	Compu 1 Cocina	214	-214	0	-214	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00084	212	INSTAL	Sifones	645	-645	0	-645	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00085	212	INSTAL	Fregadero	357	-357	0	-357	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00086	212	INSTAL	Mesa Barrios	397	-397	0	-397	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00087	213	MOBILIAR O	Armadura Refrigeración Cocina	1771	-1771	0	-1771	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00088	212	INSTAL	Cocina Española	1485	-1485	0	-1485	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00089	214	UTLLAJE	Banco T mampara	250	-250	0	-250	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00090	214	UTLLAJE	Fresaca	325	-325	0	-325	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00091	213	MOBILIAR O	Contador	311	-311	0	-311	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00092	214	UTLLAJE	Ajar Coche	318	-318	0	-318	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00093	214	UTLLAJE	Ajar Coche	440	-440	0	-440	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00094	212	INSTAL	Ventilador Nave Meros	270	-270	0	-270	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00095	215	MOBILIAR O	Taladro de Barrios	1145	-1145	0	-1145	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00096	215	MOBILIAR O	Fregadero	553	-553	0	-553	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00097	216	MOBILIAR O	Post-View Electrico	1359	-1359	0	-1359	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00098	215	MOBILIAR O	Refrigerador Thermomax	1613	-1613	0	-1613	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00099	215	MOBILIAR O	Mesa Cocina	819	-819	0	-819	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

N°	N° Cuenta	Suceso contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada Eje 2 de 2024	Deudón Eje 2 de 2024	Amortización Anualizada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0031	216	MOBILIARIO	Sillas Dirección	59	59	0	59	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Litros	144	144	0	144	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Impresora HP-981C	178	178	0	178	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Peso SATER Modelo H-959	4.000	-4.000	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Máquina de Fotos	230	-230	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Bygone	337	-337	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Mobiliario Aula	481	-481	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Lavadora	165	-165	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Toners	192	-192	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Máquina de coser	235	-235	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Mesa Plegable Inca de Siles	471	-471	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	MAQUINARIA	Tijera RED 10" 20	39	-39	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Herramienta Carpintería/Pintura	518	-518	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	214	JUJULIA	Apuntes Pájar	173	-173	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Máquina Ondas Deseño	72	-72	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Plancha Autogoma Correo	391	-391	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Equipo Aves Acordado Siles	2.312	-2.312	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Máquina de Desacete	213	-213	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Instalación Alarma Tercio	502	-502	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	211	CONSTRUCC	Obra Almacén Escuelas	12.811	-12.811	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Camión Almacén Tercio	488	-488	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Máquina de coser	743	-743	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Máquina de coser	312	-312	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Jijera de Siles	56	-56	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Subestación Eléctrica	101	-101	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Cajón de Honor	100	-100	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Silla de Oficina	375	-375	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Silla 10" 20	310	-310	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Frigorífico	176	-176	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Escritorio de Muebles	922	-922	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Mobiliario Especialista	2.394	-2.394	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Carro de Escapar Falcón*	821	-821	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Taulete de Columna Record	37.211	-37.211	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	211	CONSTRUCC	Obra de Saneamiento de la Muralla	251	-251	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	MAQUINARIA	Archivero	137	-137	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	S.A.I. Mapa	1.104	-1.104	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Decoración Del Directorio 9525	1.104	-1.104	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Decoración Del Directorio 9525	7.500	-7.500	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	211	CONSTRUCC	Fornight Saneamiento Nueva	1.330	-1.330	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Decoración Del Directorio 2120	390	-390	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Pantalla 17" LCD PC	26	-26	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Bardes	426	-426	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Tornillos Linoxos	375	-375	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Tecanera Taller Pintura	417	-417	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Banco de Trabajo	78	-78	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Calentador 700 S	1.371	-1.371	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	213	MAQUINARIA	Herramientas Bateria Nueva Empresa*	368	-368	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Banco de Metal Point	463	-463	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Agujas Máquina IV	423	-423	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	212	INSTAL.	Hidrosistema de Siles	1.334	-1.334	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Litros	286	-286	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	S.A.I. APC 94	400	-400	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Mesa y Sillas La Nueva	675	-675	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	CONSTRUCC	Villa La Nueva	4.207	-4.207	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	OTROS INST	Mueble Repetidor PlayStation 2	567	-567	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Impresora BaseJet 3325	72	-72	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Controlador De Impresión 155	1.293	-1.293	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Program. Escan 912A	93	-93	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	OTROS INST	Parquet Escan 912A	2.520	-2.520	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	OTROS INST	Camela Sery 1/40000	215	-215	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	215	OTROS INST	TV Sony 21"	344	-344	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Bancos La Nueva	465	-465	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	214	JUJULIA	Tubo	121	-121	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Camera Digital de Fotos + Software	571	-571	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Litros	150	-150	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	216	MOBILIARIO	Litros	436	-436	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Difusión Ejección 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
A42296	2/3	MQUIVARI	TV Portátil	154	-134	0	-134	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
A42306	2/4	UTILAJE	Botas Reparación Pines	93	-59	0	-59	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
A42307	2/4	INSTAL	Reconstrucción de la cubierta	926	-826	0	-826	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42308	2/5	MQUIVARI	Smart TV	210	-210	0	-210	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42309	2/5	MQUIVARI	GPU Pavilion N 2400 DWD	725	-705	0	-705	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42310	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	107	-107	0	-107	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42311	2/5	MQUIVARI	Mouse Logitech	215	-215	0	-215	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42312	2/5	MQUIVARI	Teclado Logitech	90	-90	0	-90	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42313	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	1,147	-1,147	0	-1,147	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42314	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	600	-600	0	-600	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42315	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	194	-194	0	-194	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42316	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	683	-683	0	-683	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42317	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	478	-478	0	-478	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42318	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	1,027	-1,027	0	-1,027	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42319	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	331	-331	0	-331	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42320	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	123	-123	0	-123	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42321	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	625	-602	0	-602	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42322	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	1,260	-1,260	0	-1,260	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42323	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	172	-172	0	-172	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42324	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	145	-145	0	-145	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42325	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	448	-448	0	-448	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42326	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	467	-467	0	-467	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42327	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	674	-674	0	-674	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42328	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	128	-128	0	-128	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42329	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	162	-162	0	-162	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42330	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	371	-371	0	-371	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42331	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	155	-155	0	-155	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42332	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	373	-373	0	-373	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42333	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	125	-125	0	-125	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42334	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	185	-185	0	-185	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42335	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	326	-326	0	-326	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42336	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	460	-460	0	-460	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42337	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	106	-106	0	-106	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42338	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	280	-280	0	-280	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42339	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	110	-110	0	-110	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42340	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	142	-142	0	-142	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42341	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	125	-125	0	-125	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42342	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	3,020	-3,020	0	-3,020	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42343	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	5,200	-5,200	0	-5,200	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42344	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	273,027	-273,027	0	-273,027	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42345	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	515	-515	0	-515	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42346	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	185	-185	0	-185	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42347	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	130	-130	0	-130	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42348	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	141	-141	0	-141	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42349	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	146	-146	0	-146	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42350	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	30	-30	0	-30	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42351	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	143	-143	0	-143	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42352	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	454	-454	0	-454	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42353	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	266	-266	0	-266	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42354	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	335	-335	0	-335	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42355	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	195	-195	0	-195	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42356	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	175	-175	0	-175	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42357	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	6,000	-6,000	0	-6,000	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42358	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	304	-304	0	-304	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42359	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	323	-323	0	-323	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42360	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	37	-37	0	-37	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A42361	2/5	MQUIVARI	Monitor 27 pulgadas	41	-41	0	-41	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios



W

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 30/12/24	Donación Bienes 2024	Amortización Acum. hasta 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
A02462	206	SOFTWARE	Software Aléfin	12	-72	0	0	-72	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02463	217	HARDWARE	Empresario Javer P.P. 1332	255	-255	0	0	-255	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02464	217	HARDWARE	Per. Memory JDE	19	-19	0	0	-19	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02465	212	INSTAL.	Empresa Mela Inmobiliaria Llanabá	967	-967	0	0	-967	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02466	212	INSTAL.	Seleni Inmobiliaria Tulor Llanabá	-10382	-10382	0	0	-10382	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02467	212	INSTAL.	Mizalá Inmobiliaria Saco	1307	-1307	0	0	-1307	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02468	215	MISCELANEO	Amorres	251	-251	0	0	-251	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02469	214	UTILIDAD	Todas y Sbarbas	235	-235	0	0	-235	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02470	214	UTILIDAD	Cachera	3135	-3135	0	0	-3135	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02471	212	INSTAL.	New P.J.	148	-148	0	0	-148	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02472	214	UTILIDAD	Promociones Conak	135	-135	0	0	-135	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02473	217	HARDWARE	Ordenadores Peripherals, 3)	32355	-32355	0	0	-32355	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02474	215	SOFTWARE	Windows XP Profesional IS Llanabá	710	-710	0	0	-710	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02475	212	INSTAL.	Red Inicializada	-4337	-4337	0	0	-4337	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02476	216	ACQUISICION	Carro Controler	156	-156	0	0	-156	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02477	216	JUTLAE	Anelchadas	348	-348	0	0	-348	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02478	216	SOFTWARE	Software Seguramto Productos	3280	-3280	0	0	-3280	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02479	211	CONSTRUCC	Reforma para Tulor Flujida	5100	-5100	0	0	-5100	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02480	212	INSTAL.	Equipos Teler Flujida	598	-598	0	0	-598	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02481	217	HARDWARE	Ordenador Packard Tenba Terra A3	624	-624	0	0	-624	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02482	217	HARDWARE	Ordenador Packard Tenba Terra A3	624	-624	0	0	-624	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02483	206	SOFTWARE	Windows XP Profesional 1 Llanabá	113	-113	0	0	-113	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02484	217	HARDWARE	Ordenador Personal	597	-597	0	0	-597	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02485	214	UTILIDAD	Electrodomesticos VT	91	-91	0	0	-91	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02486	214	UTILIDAD	Uplinkantes	701	-701	0	0	-701	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02487	214	UTILIDAD	Módelo Auxiliar VT	2201	-2201	0	0	-2201	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02488	214	UTILIDAD	Módelo Auxiliar VT	631	-631	0	0	-631	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02489	217	HARDWARE	Controlador Dell	622	-622	0	0	-622	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02490	216	SOFTWARE	Software Seguramto Productos	32355	-32355	0	0	-32355	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02491	215	SOFTWARE	Software Comandac PMS	9447	-9447	0	0	-9447	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02492	215	SOFTWARE	Windows XP Profesional IS Llanabá	674	-674	0	0	-674	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02493	213	MACINARIA	Foguetto	11	-11	0	0	-11	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02494	217	HARDWARE	Computa Team 1 Adiboran	4259	-4259	0	0	-4259	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02495	214	JUTLAE	Tubos y Silbas	532	-532	0	0	-532	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02496	214	JUTLAE	Mecanismo Auxiliar VT	220	-220	0	0	-220	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02497	212	NETAL	Software Inmobiliar Tulor Javerba	12100	-12100	0	0	-12100	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02498	217	HARDWARE	Ordenador Packard Avert 320WTH	1123	-1123	0	0	-1123	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02499	217	HARDWARE	Punto de Acceso inalámbrico	20	-20	0	0	-20	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02500	216	MISCELANEO	Mecanismo Centro de Da	219	-219	0	0	-219	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02501	217	HARDWARE	Oficina Equil 1 Adiboran Impresora	105	-105	0	0	-105	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02502	211	CONSTRUCC	Otro Reforma Centro de Da	1604	-1604	625	0	-1565	155	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02503	211	CONSTRUCC	Otro Reforma Centro de Da	16887	-16887	-934	0	-17122	1300	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02504	216	MISCELANEO	Mecanismo Auxiliar	96	-96	0	0	-96	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02505	211	CONSTRUCC	Escuela Emergencia Centro de Da	1806	-17688	-984	0	-16722	1996	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02506	212	INSTAL.	Centralita Teléfono	24173	-24173	0	0	-24173	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02507	216	MISCELANEO	Amorres Centro de Da	280	-280	0	0	-280	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02508	212	INSTAL.	Amorres Hornos	51000	-51000	0	0	-51000	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02509	217	HARDWARE	Impresora Javer P.P. 1330	305	-305	0	0	-305	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02510	217	HARDWARE	Ordenador Packard Vxw de Tulorba	597	-597	0	0	-597	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02511	217	HARDWARE	Ordenador Servidor Centro de Da	83	-83	0	0	-83	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02512	216	MISCELANEO	Silla Ergonómica	41	-41	0	0	-41	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02513	216	MISCELANEO	4 Ordenadores Centro de Da	2392	-2392	0	0	-2392	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02514	216	MISCELANEO	Silla Escritorio	143	-143	0	0	-143	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02515	216	MISCELANEO	Misicador Switch Red	185	-185	0	0	-185	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02516	217	HARDWARE	Mecanismo Cuerno de Da	255	-255	0	0	-255	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02517	216	MISCELANEO	Módelo Auxiliar Centro de Da	972	-972	0	0	-972	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02518	212	INSTAL.	Amorres Rock	1126	-1126	0	0	-1126	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02519	217	HARDWARE	Printa - Flore	215	-215	0	0	-215	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02520	216	MISCELANEO	Llave de Ofina	68	-68	0	0	-68	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02521	216	MISCELANEO	Archivar	415	-415	0	0	-415	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02522	215	MISCELANEO	Módelo Cuerno	146	-146	0	0	-146	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02523	212	INSTAL.	Cableo Red	1137	-1137	0	0	-1137	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02524	212	INSTAL.	Instalaciones Comunicaciones	4112	-4112	0	0	-4112	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02525	211	CONSTRUCC	Agua Otro Reforma Centro de Da	3815	-3815	-181	0	-3408	385	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02526	212	INSTAL.	Tubo Las Flujida	516	-516	0	0	-516	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02527	217	HARDWARE	Controlador Min. de 2	779	-779	0	0	-779	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Luz

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2024	Donación Ejercio 2024	Amortización Acumulada	Valor cambio 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0031	217	HABDVARE	Ordenador Amado	715	-715	0	-715	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0032	217	HABDVARE	Ordenador M.Luis	552	-552	0	-552	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0033	214	UTILAJE	Cuchara	128	-128	0	-128	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0034	216	MOBILIARIO	Tarjetas Imprenta	342	-342	0	-342	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0035	217	HABDVARE	Penalita IT ...Castro	252	-252	0	-252	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0036	217	HABDVARE	Ordenador J.L. Castro	539	-539	0	-539	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0037	215	MACQUINARIA	Troncalita Manual	713	-713	0	-713	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0038	212	NETAL	Escena Correo de Da	2.626	-2.626	0	-2.626	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0039	213	MACQUINARIA	Frigorifera Talar Mediano	163	-163	0	-163	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0040	213	MACQUINARIA	Frigorifera Talar S/B	172	-172	0	-172	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0041	212	NETAL	Torre de Unidad y Seguros	53.360	-53.360	0	-53.360	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0042	216	MOBILIARIO	Lámpara Central de O.A.	237	-237	0	-237	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0043	213	MACQUINARIA	Deslogra Torre de Avorio	300	-300	0	-300	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0044	213	MACQUINARIA	Módulo GSM Summa La Voz	320	-320	0	-320	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0045	200	ESCRIBANOS	Declaración Sucesión P. Castro Ayuntamiento	202.000	-48.052	-2.667	-48.052	151.283	153.910	
AF0046	216	MOBILIARIO	Sillas	164	-164	0	-164	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0047	216	MOBILIARIO	Cuadro	205	-202	0	-202	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0048	216	MOBILIARIO	Molduras	257	-237	0	-237	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0049	216	MOBILIARIO	Sillas	245	-245	0	-245	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0050	217	HABDVARE	Mecanostator Berg M510 - Penala	564	-564	0	-564	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0051	217	HABDVARE	Smart Switch SMC 16P	312	-312	0	-312	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0052	213	MACQUINARIA	Clavos Compactor 60 (Diseño personalizado)	5210	-5210	0	-5210	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0053	213	NETAL	Programa Talar Desección	351	-351	0	-351	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0054	215	MOBILIARIO	Sillas y Sillas Comedor	1.310	-1.310	0	-1.310	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0055	212	NETAL	Papel Contraste	751	-751	0	-751	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0056	216	MOBILIARIO	Calentador Electrico Red P. Am	418	-418	0	-418	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0057	212	NETAL	Impresora E10	750	-750	0	-750	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0058	216	MOBILIARIO	Sillas y Sillas Comedor	1.225	-1.205	0	-1.205	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0059	216	MOBILIARIO	Capetona Despacho Presidencia	319	-319	0	-319	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0060	212	NETAL	Programa Instalación S. Antena La Nueva	5.146	-5.146	0	-5.146	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0061	216	MOBILIARIO	Sillas Comedor	576	-576	0	-576	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0062	217	HABDVARE	Decoración M. Yara Pardo	613	-613	0	-613	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0063	212	NETAL	Aparato de Aire Acondicionado VL	735	-735	0	-735	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0064	217	HABDVARE	Ordenador Pared 16" W4200	611	-611	0	-611	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0065	214	UTILAJE	Unidad 3 Bday	379	-379	0	-379	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0066	213	MACQUINARIA	Cama Talar Mediano	5.648	-5.648	0	-5.648	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0067	214	UTILAJE	Aspiradora Lavadora	539	-539	0	-539	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0068	216	MOBILIARIO	Impresora HP Laser Color 2072N	274	-274	0	-274	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0069	216	MOBILIARIO	Televisión	177	-177	0	-177	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0070	214	UTILAJE	Aspiradora Lavadora P. 600 LWD	539	-539	0	-539	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0071	216	MOBILIARIO	Mesas y Sillas Comedor	725	-725	0	-725	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0072	216	MOBILIARIO	Mesas y Sillas Comedor	2.007	-2.007	0	-2.007	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0073	212	NETAL	Vendiboleros	710	-710	0	-710	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0074	212	NETAL	Cama Figo N. H. H. md. C. 4. 2. m.	3.338	-3.338	0	-3.338	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0075	216	MOBILIARIO	Cuadro Imágenes Mediana de P. Castro	407	-333	-32	-333	51	71	
AF0076	217	HABDVARE	Tejido Pared	182	-182	0	-182	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0077	216	MOBILIARIO	Mobiliario Oficina	1.067	-1.067	0	-1.067	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0078	216	MOBILIARIO	Silla Magic	94	-94	0	-94	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0079	216	MOBILIARIO	Sillas	303	-323	0	-323	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0080	213	MACQUINARIA	Computa y Balmador Cuchas	7.445	-7.445	0	-7.445	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0081	213	MACQUINARIA	Baldosa 30" x 60" Over 02	334	-334	0	-334	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0082	213	MACQUINARIA	Mesa Café	734	-734	0	-734	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0083	213	MACQUINARIA	Cama Comedor	203	-203	0	-203	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0084	216	MOBILIARIO	Molduras y Cuadros	735	-735	0	-735	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0085	216	MOBILIARIO	Mesa Despacho Dirección	652	-650	0	-650	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0086	213	MACQUINARIA	Archivero	383	-383	0	-383	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0087	213	MACQUINARIA	Silla Talar Desección	254	-254	0	-254	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0088	215	MOBILIARIO	Archivero	377	-377	0	-377	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0089	215	MOBILIARIO	Sillas	253	-255	0	-255	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0090	200	SOFTWARE	Aplicación Control Idas	2.077	-2.077	0	-2.077	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0091	215	MOBILIARIO	TV y Sillas Despacho Presidencia	341	-341	0	-341	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0092	215	MOBILIARIO	Sillas	224	-224	0	-224	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0093	216	MOBILIARIO	Mobiliario Oficina	2.475	-2.476	0	-2.476	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0094	216	MOBILIARIO	Sillas	407	-407	0	-407	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0095	217	HABDVARE	Ordenador Dell vostro 205; 16" (reemplazo)	922	-922	0	-922	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0097	216	MOBILIARIO	Silla	341	-341	0	-341	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2021	Devaluación Ejercido 2021	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
A00156	212	NETAL	Caja Fuera Electrónica	1.510	-1.510	0	1615	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00159	217	HARDWARE	Impresora Brother Laser HL2204	147	147	0	147	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00160	217	HARDWARE	Impresora Brother Laser HL140	177	177	0	177	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00161	217	HARDWARE	Impresora HP Laser P1105DN	231	231	0	231	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00162	213	MOJUNVARA	Vista Cámara Canon DC 35	237	237	0	237	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00163	213	UTILIDADES	Fuente de Poder Projector	16.913	16.913	0	16.913	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00001	217	HARDWARE	Ordenador victor 200b	734	734	0	734	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00005	217	HARDWARE	Ordenador victor 200b	734	734	0	734	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00025	213	SOFTWARE	1 Microsoft Office 2003	25	25	0	25	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00027	213	SOFTWARE	Videojuego Sony VFL	411	411	0	411	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00028	216	SOFTWARE	10 Microsoft Office 2003	231	231	0	231	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00029	212	NETAL	Equipo Ave Mitsubishi SRS	577	577	0	577	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00030	217	HARDWARE	2 Impresora Brother Laser HL2080	153	153	0	153	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00031	217	HARDWARE	Impresora Brother Laser HL2204	147	147	0	147	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00032	217	HARDWARE	Ordenador Victor 20150	589	589	0	589	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00033	217	HARDWARE	Ordenador Victor 20150	667	667	0	667	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00034	216	MOJUNVARA	Estereocinescopio	1.373	1.373	0	1.373	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00035	216	MOJUNVARA	Cuadro Luis Zavalaga	445	445	0	445	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00036	216	MOJUNVARA	Sistema Sala Informativa	1.434	1.434	0	1.434	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00037	216	MOJUNVARA	Sillas Imprenta	146	146	0	146	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00038	216	MOJUNVARA	Estereocinescopio	1.127	1.127	0	1.127	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00039	216	MOJUNVARA	Estereocinescopio	259	259	0	259	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00040	216	MOJUNVARA	Estereocinescopio	366	366	0	366	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00041	217	HARDWARE	Ordenador PE SC540 Di al Core Xeon 3240	368	368	0	368	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00042	217	HARDWARE	Ordenador PE SC540 Di al Core Xeon 3240	2.773	2.773	0	2.773	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00043	217	HARDWARE	Ordenador Dell Inspiron 7050	368	368	0	368	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00044	216	MOJUNVARA	Muebles Despacho Trabajador Social	885	885	0	885	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00045	217	HARDWARE	Impresora Brother Laser MFC-7020N	285	285	0	285	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00046	217	HARDWARE	Ordenador Victor 2001204C	507	507	0	507	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00047	217	HARDWARE	Impresora Brother Laser 4000CN Co	355	355	0	355	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00048	216	MOJUNVARA	Librerías	458	458	0	458	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00049	217	HARDWARE	Monitor TFT 21" Samsung	143	143	0	143	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00050	217	HARDWARE	Monitor TFT 19" LG	143	143	0	143	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00051	216	MOJUNVARA	Mesa Auxiliar Inmensa Centralizado	140	140	0	140	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00052	212	NETAL	2 Espinas Air Aimee	102	102	0	102	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00053	217	HARDWARE	Impresora Brother Laser HL3400	167	167	0	167	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00054	216	MOJUNVARA	Yanillo Pro 2125	795	795	0	795	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00055	216	SOFTWARE	Unificación L044 Movable Unidad	200	200	0	200	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00056	214	UTILIDADES	Ingeniería Office Gedia	205	205	0	205	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00057	213	MOJUNVARA	Sillas Oficina	134	134	0	134	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00058	213	MOJUNVARA	Sillas Oficina	331	331	0	331	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00059	213	MOJUNVARA	Sillas Oficina	525	525	0	525	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00060	213	MOJUNVARA	Impresora HP Officejet Pro 8025	24.000	24.000	0	24.000	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00061	217	HARDWARE	Impresora LaserJet Color CM1512 P.L.S.	333	333	0	333	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00062	217	HARDWARE	Impresora LaserJet Color CM1512 P.L.S.	343	343	0	343	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00063	216	SOFTWARE	Base de Datos Oficina de Empleo	6.700	6.700	0	6.700	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00064	216	MOJUNVARA	Silla	95	95	0	95	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00065	216	MOJUNVARA	Cajonero	159	159	0	159	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00066	216	MOJUNVARA	Trípode Cámara de D2	1.014	1.014	0	1.014	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00067	216	UTILIDADES	Fuente de Poder HP LaserJet 2130	2.586	2.586	0	2.586	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00068	212	NETAL	Flore Optico Data, 1-1	1.178	1.178	0	1.178	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00069	216	SOFTWARE	Base de Datos Oficina de Empleo	3.103	3.103	0	3.103	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00070	216	MOJUNVARA	Trípode, Cables	340	340	0	340	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00071	216	MOJUNVARA	Scan Software 21 Mayo	1.233	1.233	0	1.233	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00072	217	HARDWARE	Ordenador Portatil Dell VPS 1302	629	629	0	629	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00073	213	MOJUNVARA	Fotocopiadora BBN Canon 4570	1	1	0	1	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00074	217	HARDWARE	Impresora Brother HL2150M	103	103	0	103	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00075	217	HARDWARE	Ordenador Innot 2.1.5 Resolencia	904	904	0	904	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00076	216	SOFTWARE	Aplicación Informativa Taleres	2.002	2.002	0	2.002	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00077	213	MOJUNVARA	Máquina Perforadora Summit M-25T	3.013	3.013	0	3.013	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00078	217	HARDWARE	Ordenador Victor 2003T	644	644	0	644	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00079	216	MOJUNVARA	Cajonero y Ala Mesa Oficina	311	311	0	311	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00080	216	MOJUNVARA	Librería Oficina	246	246	0	246	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00081	216	SOFTWARE	Aplicación Informativa Taleres	2.100	2.100	0	2.100	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00082	212	NETAL	Grupo Predio Guarano	3.375	3.375	0	3.375	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A00083	221	INV. CONS.	Locales Comerciales	1.017.796	277.256	30.356	720.192	720.192	720.192	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Dotación (Precio 2024)	Amortización Alum.Juls 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
A02166	221	INV CONT.	Viverdes IP	3.003.896	-732.762	-35.635	-354.613	2.063.267	2.124.724	Dotación Inicial
A02169	221	INV CONT.	Pizas de Gavió, Libres	177.070	-48.232	-3.541	-313	13.297	12.883	Dotación Inicial
A02170	217	HABIZABARE	TV LCD LG 23" Full HD - Cable HDMI TV	293	-933	0	-323	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02171	217	HABIZABARE	BlackBerry	462	-415	0	-410	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02172	215	HABIZABARE	Marcas CEO Fujiwara	46.335	-48.185	0	-48.185	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02173	215	HABIZABARE	Empijos AA Clarks	314	-354	0	-354	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02174	212	INSTAL	Instalación de Nave Comens	56.240	-56.240	0	-56.240	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02175	216	SOFTWARE	Licencias Contabilidad Analítica	1.334	-1.334	0	-1.334	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02176	212	NETAL	Carro de Focos Proyecto Masfem	29.157	-29.157	0	-29.157	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02177	213	MAQUINARIA	Camión de Focos Proyecto Masfem	531	-531	0	-531	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02178	213	MAQUINARIA	Elco Bañero Proyecto Masfem	143	-143	0	-143	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02179	217	HABIZABARE	Ordenador Oficina de Empleo	679	-679	0	-679	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02180	213	MAQUINARIA	Llaves de la Industrial	45.5	-45.5	0	-45.5	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02181	217	HABIZABARE	Ordenador Comput System	525	-525	0	-525	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02182	215	HABIZABARE	Ordenador Oficina H1	937	-937	0	-937	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02183	215	HABIZABARE	Ordenador Oficina	642	-642	0	-642	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02184	212	INSTAL	Serena Estrada H1	4.245	-4.245	0	-4.245	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02185	217	HABIZABARE	Impresora Canon Laser M15300	776	-776	0	-776	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02186	217	HABIZABARE	Periférico Tablet Fierro	256	-256	0	-256	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02187	217	HABIZABARE	Módem Jando V7	352	-352	0	-352	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02188	216	UTILLAJE	Módem Jando V7	405	-405	0	-405	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02189	217	HABIZABARE	Ordenador Tablet de Impresión (vivo)	402	-402	0	-402	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02190	217	HABIZABARE	Ordenador 2024	392	-392	0	-392	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02191	217	HABIZABARE	Macbook Air	867	-867	0	-867	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02192	217	HABIZABARE	Proyector Optima	331	-331	0	-331	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02193	217	HABIZABARE	Ordenador Monitor Benq	494	-494	0	-494	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02194	212	INSTAL	Empijos AA O EM	2.110	-2.110	0	-2.110	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02195	216	MAQUINARIA	Máquina M. José Pineda	934	-934	0	-934	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02196	217	HABIZABARE	Proyector Optima	375	-375	0	-375	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02197	217	HABIZABARE	Ordenador Alberto A. Amery	164	-164	0	-164	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02198	212	NETAL	Equipamiento Cables, Hubs, etc	1.400	-1.400	0	-1.400	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02199	213	MAQUINARIA	Equipamiento Cables, Hubs, etc	1.564	-1.564	0	-1.564	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02200	214	UTILLAJE	2 Desarmadores Colegio	1.159	-1.159	0	-1.159	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02201	214	UTILLAJE	Impresora Laser HP 7200CN	340	-340	0	-340	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02202	214	UTILLAJE	Ordenador Colegio	342	-342	0	-342	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02203	213	MAQUINARIA	Subestacion Colegio IF Parco	653	-653	0	-653	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02204	213	MAQUINARIA	Tasadora Cofre 7º Herta	943	-943	0	-943	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02205	214	UTILLAJE	Impresora Laser HP 7100CN	355	-355	0	-355	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02206	216	HABIZABARE	Máquina de BSA (De-ink)	13.339	-13.339	0	-13.339	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02207	216	UTILLAJE	Ordenador Colegio	1.219	-1.219	0	-1.219	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02208	214	UTILLAJE	Proyector	410	-410	0	-410	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02209	217	HABIZABARE	Proyector Masfem	123	-123	0	-123	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02210	217	HABIZABARE	Proyector Optima	341	-341	0	-341	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02211	216	MOTILIBRIC	Móvil BSA Informatica	697	-697	0	-697	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02212	217	HABIZABARE	Ordenador Perceps	259	-259	0	-259	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02213	214	HABIZABARE	Tablets Colegio	3.757	-3.757	0	-3.757	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02214	214	UTILLAJE	Ordenador BSA Informatica	1.084	-1.084	0	-1.084	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02215	212	INSTAL	2 Ordenadores Colegio	1.123	-1.123	0	-1.123	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02216	214	INSTAL	Sistema AA 7º Herta	2.273	-2.273	0	-2.273	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02217	214	UTILLAJE	Ordenador Perceps	152	-152	0	-152	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02218	212	INSTAL	Clave SaaS Informatica	4.232	-4.232	0	-4.232	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02219	214	UTILLAJE	Ordenador Perceps	610	-610	0	-610	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02220	214	UTILLAJE	Ordenadores Colegio	2.357	-2.357	0	-2.357	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02221	214	UTILLAJE	Perceps	370	-370	0	-370	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02222	217	HABIZABARE	Ordenador Perceps LAVI	565	-565	0	-565	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02223	217	HABIZABARE	Ordenador Harold	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02224	217	HABIZABARE	Ordenador Marion	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02225	217	HABIZABARE	Ordenador O EM	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02226	217	HABIZABARE	Ordenador JAND	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02227	217	HABIZABARE	Ordenador Jandava	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02228	217	HABIZABARE	Ordenador Jandava	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02229	217	HABIZABARE	Ordenador Jandava	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02230	217	HABIZABARE	Ordenador Jandava	499	-499	0	-499	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02231	214	UTILLAJE	Ordenador Colegio	1.652	-1.652	0	-1.652	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02232	214	UTILLAJE	Ordenador Colegio	1.652	-1.652	0	-1.652	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
A02233	217	HABIZABARE	Ordenador Colegio	372	-372	0	-372	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

3

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Emisión	Amortización Acumulada 2023	Duración Eficaz 2024	Amortización Acum. hasta 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0074	217	HARDWARE	Ordenador Personal	500	-507	-	-	-507	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0075	217	HARDWARE	Ordenador Personal	600	-612	-	-	-612	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0076	217	HARDWARE	Disco Duro Externo (Hueco)	75	-75	-	-	-75	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0077	214	UTILIDADES	Ordenador Colegio (res.X)	482	-482	-	-	-482	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0078	213	MOBILIARIO	Móvil Control Com. Alumnos	3.571	-3.571	-	-	-3.571	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0079	217	HARDWARE	Ordenador (Hueco) Sábana [1]	487	-487	-	-	-487	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0080	217	HARDWARE	Ordenador (Hueco) Volv[1]	489	-489	-	-	-489	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0081	214	UTILIDADES	Foco Visual Colegio	756	-756	-	-	-756	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0082	214	UTILIDADES	Ordenador Personal Colegio	725	-725	-	-	-725	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0083	216	MOBILIARIO	Tapizaje	264	-264	-	-	-264	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0084	216	MOBILIARIO	Armario Comunalidad	319	-319	-	-	-319	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0085	216	MOBILIARIO	Equipos A.A. Iglesia Sábana de Actos	17.560	-17.560	-	-	-17.560	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0086	217	HARDWARE	Impresora Canon LP7210 Fundador	295	-295	-	-	-295	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0087	217	HARDWARE	Impresora HP LaserJet Pro L450	335	-335	-	-	-335	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0088	216	MOBILIARIO	Mobiliario (Performance)	502	-502	-	-	-502	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0089	217	HARDWARE	Ordenador (Hueco) Tercera	493	-493	-	-	-493	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0090	216	MOBILIARIO	Mobiliario (Performance)	2.152	-2.152	-	-	-2.152	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0091	216	MOBILIARIO	Mobiliario (Hueco) 3ª planta	1.740	-1.740	-	-	-1.740	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF0092	217	CONSTRUCC	Obra Vivero 2ª planta	71.624	-71.624	-	-	-71.624	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0093	217	CONSTRUCC	Obra Admisión (Performance)	73.473	-73.473	-	-	-73.473	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0094	217	CONSTRUCC	Obra Fundador	233.044	-233.044	-	-	-233.044	33.953	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0095	212	INSTAL.	Mobiliario (H)	4.573	-4.573	-	-	-4.573	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0096	212	INSTAL.	Máquina Jaqueo	9.355	-9.355	-	-	-9.355	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0097	212	INSTAL.	Cama 5 plazas	3.228	-3.228	-	-	-3.228	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0098	212	INSTAL.	Móvil (H) 3ª planta	16.838	-16.838	-	-	-16.838	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0099	212	INSTAL.	Equipo A.A. Fundador	2.843	-2.843	-	-	-2.843	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0100	212	INSTAL.	Huera	298	-298	-	-	-298	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0101	212	INSTAL.	Mesa y Sillas para Juega	2.196	-2.196	-	-	-2.196	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0102	212	INSTAL.	Móvil (H) de Esquina	520	-520	-	-	-520	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0103	212	INSTAL.	Horno (Hueco) (H)	1.280	-1.280	-	-	-1.280	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0104	212	INSTAL.	Equipo A.A. Taller Flores	3.365	-3.365	-	-	-3.365	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0105	216	MOBILIARIO	Enfermería (Hueco) 3ª planta	664	-664	-	-	-664	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0106	216	MOBILIARIO	Mobiliario (Hueco) 1ª planta	4.064	-4.064	-	-	-4.064	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0107	214	UTILIDADES	Ordenador Personal Colegio	565	-565	-	-	-565	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0108	214	UTILIDADES	Ordenador Personal Colegio	965	-965	-	-	-965	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0109	214	UTILIDADES	Ordenador Personal Colegio	305	-305	-	-	-305	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0110	214	UTILIDADES	Ordenador Personal Colegio	492	-492	-	-	-492	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0111	214	UTILIDADES	Ordenador Personal Colegio	10.194	-10.194	-	-	-10.194	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0112	217	HARDWARE	Impresora Canon LP7160G Com. Hueco	522	-522	-	-	-522	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0113	217	HARDWARE	Servidor de Apoyo	942	-942	-	-	-942	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0114	217	HARDWARE	5 Unidades Escritorios Fundador	955	-955	-	-	-955	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0115	212	INSTAL.	Sopel de SMI	233	-233	-	-	-233	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0116	212	INSTAL.	4 Redes de Internet Fundador	476	-476	-	-	-476	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0117	212	INSTAL.	Impresora y Redes Digitales	5.441	-5.441	-	-	-5.441	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0118	212	INSTAL.	Felisa Linares Piedra (027_18)	416	-416	-	-	-416	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0119	212	INSTAL.	Cuarto Bases Fundador	6.180	-6.180	-	-	-6.180	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0120	211	CONSTRUCC	Cuarto Bases Fundador	1.615	-1.615	-	-	-1.615	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0121	211	CONSTRUCC	Planta ASIS (Performance) Contabilid	2.221	-2.221	-	-	-2.221	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0122	214	UTILIDADES	Planta Digital (H)	1.394	-1.394	-	-	-1.394	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0123	216	MOBILIARIO	Móvil (Hueco) Colegio	1.428	-1.428	-	-	-1.428	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0124	214	UTILIDADES	Ordenador Colegio	390	-390	-	-	-390	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0125	214	UTILIDADES	Ordenador Colegio	100	-100	-	-	-100	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0126	214	UTILIDADES	Ordenador Colegio	20	-20	-	-	-20	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0127	216	MOBILIARIO	Paralelepípedo (Hueco) (H)	2.760	-2.760	-15	-	-2.760	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0128	217	HARDWARE	Ordenador Personal (Performance)	314	-314	-	-	-314	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0129	217	HARDWARE	Paralelepípedo (Hueco) (Performance)	136	-136	-	-	-136	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0130	217	HARDWARE	Ordenador Personal (Performance)	654	-654	-	-	-654	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0131	212	INSTAL.	Ordenador Personal (Performance)	608	-608	-	-	-608	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0132	212	INSTAL.	Ordenador Personal (Performance)	427	-427	-	-	-427	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0133	212	INSTAL.	Ordenador Personal (Performance)	489	-489	-	-	-489	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0134	213	MOBILIARIO	Ordenador Personal (Performance)	1.638	-1.638	-	-	-1.638	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0135	217	CONSTRUCC	Ordenador Personal (Performance)	3.003	-3.003	-47	-	-3.003	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0136	214	UTILIDADES	Taller y profesor (Performance)	1.394	-1.394	-	-	-1.394	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0137	217	HARDWARE	Ordenador Personal (Performance)	494	-494	-	-	-494	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0138	212	INSTAL.	Ordenador Personal (Performance)	847	-847	-	-	-847	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 30/9/22	Datación Ejección 2024	Amortización Acumulada 31/12/24	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/22	Afectación
AF0099	UT/LAJE	Comedores colegio NUR	1625	-1625	0	-1625	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0000	UT/LAJE	Comedores colegio NUR	435	-435	0	-435	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0001	HAB/DONARE	Dormitorio CP/Parvada	482	-480	0	-480	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0002	UT/LAJE	Dormitorios colegio NUR	315	-315	0	-315	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0003	HAB/DONARE	Dormitorio Parvada Centralidad (+)	545	-540	0	-540	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0004	INSTAL	Promo y mesa de trabajo - sponsores (+)	2238	-1797	-441	-2238	0	441	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0005	HAB/DONARE	Talabares de colegio	736	-667	-69	-736	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0006	UT/LAJE	Piñonitos Colegio	479	-479	0	-479	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0007	UT/LAJE	Quilodactilos colegio NUR	609	-609	0	-609	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0008	UT/LAJE	Boutiques accesorios Ordenadores NUR (+)	805	-805	0	-805	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0009	HAB/DONARE	STOR centralidad Andar	106	-173	-73	-106	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0010	HAB/DONARE	Fonocentros Centralidad (+)	3002	-3002	0	-3002	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0011	UT/LAJE	Busos de cocina Kitchend	502	-474	32	-502	0	30	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0012	INSTAL	Modulación eléctrica (+)	902	-902	0	-902	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0013	UT/LAJE	Panela interactiva colegio NUR	1899	-1899	0	-1899	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0014	UT/LAJE	Pizarras blancas	101	-101	-12	-101	0	12	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0015	INSTAL	Enmasa alubias PUNJALAND	705	-726	0	-726	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0016	HAB/DONARE	Ovenoxo Centralidad Page	433	-432	0	-432	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0017	HAB/DONARE	Nivel de eldres centralidad Andar	435	-432	-36	-435	0	36	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0018	INSTAL	Amplificador y mp3 para Central Comarcación	3225	-2671	-324	-3225	0	234	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0019	HAB/DONARE	6 aulas para parvada	334	-334	0	-334	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0020	HAB/DONARE	Ordenador PCPA - Informatic (+)	349	-349	0	-349	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0021	INSTAL	Módulos cocina PUNJALAND (KBAH-)	2311	-2311	0	-2311	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0022	INSTAL	Equipo de música PUNJALAND (+)	1336	-1336	0	-1336	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0023	INSTAL	Módulos cocina PUNJALAND (KBA)	30	-30	0	-30	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0024	HAB/DONARE	Ordenador Oficina de Empleo	576	-576	0	-576	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0025	HAB/DONARE	Ordenador Funtaband	598	-598	0	-598	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0026	UT/LAJE	Camara video	525	-625	0	-625	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0027	INSTAL	Parvada interactiva Colegio	306	-306	0	-306	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0028	UT/LAJE	Parvada interactiva Colegio	1965	-1965	0	-1965	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0029	INSTAL	3Cambio 1 Pines	770	-770	0	-770	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0030	UT/LAJE	pad MHI Colegio	1365	-1365	0	-1365	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	HAB/DONARE	Ordenador Sponsores	407	-407	0	-407	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0032	MUEBLARIO	Sofa 5x4 Polsteres	627	-627	-63	-627	0	63	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0033	INSTAL	3 Mesa	733	-733	0	-733	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0034	INSTAL	Vestibulo y Cocina Funciland	732	-732	0	-732	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0035	MUEBLARIO	Silla	87	-77	-8	-87	0	8	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0036	INSTAL	Condicionador Suministro Electrico Energy	2370	-2370	0	-2370	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0037	INSTAL	Caula Andar	1745	-1745	0	-1745	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0038	INSTAL	Banco 6 Paredes	287	-287	0	-287	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0039	HAB/DONARE	Ordenador Oficina de Empleo	625	-620	0	-620	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0040	MUEBLARIO	Kitchen KBA	354	-318	37	-354	0	37	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0041	HAB/DONARE	Ordenador Marketing	458	-456	0	-456	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0042	INSTAL	Equipo AA Funciland	1250	-1250	0	-1250	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0043	UT/LAJE	LSS 310 Fijador Aspirador	1330	-1330	0	-1330	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0044	HAB/DONARE	P-P Pav 15 RESONS Jacobs Central	445	-445	0	-445	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0045	INSTAL	Banco Perimetro Invernadero	1468	-1296	-160	-1468	0	160	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0046	UT/LAJE	Ordenadores Colegio	2365	-2365	0	-2365	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0047	INSTAL	Condicionador Suministro Electrico Energy	2378	-2378	0	-2378	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0048	INSTAL	Condicionador Suministro Electrico Energy	1645	-1645	0	-1645	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0049	UT/LAJE	Pizarras Interactivas Colegio (+)	5090	-5090	0	-5090	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0050	INSTAL	Equipo AA JACO	-153	-153	0	-153	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0051	INSTAL	Equipo AA Sala Informatica	586	-586	0	-586	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0052	HAB/DONARE	Ordenador Funciland	515	-515	0	-515	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0053	HAB/DONARE	Impresora HP LaserJet	180	-180	0	-180	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0054	INSTAL	3 Mesas Andar	447	-375	-44	-447	0	44	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0055	INSTAL	Equipo AA Vinterfing	763	-763	0	-763	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0056	HAB/DONARE	Impresora HP Color LaserJet	204	-204	0	-204	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0057	INSTAL	Equipo AA L3 D BM	765	-765	0	-765	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0058	INSTAL	STP PDM	14	-14	-4	-14	0	4	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0059	INSTAL	Módulo Andar Oficina Funciland	62	-62	0	-62	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0060	UT/LAJE	Condicionador Colegio	1827	-1523	-132	-1827	0	132	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0061	UT/LAJE	Condicionador Colegio	1707	-1707	0	-1707	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0062	HAB/DONARE	Ordenador LAVDI	507	-507	0	-507	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Luis

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 31/12/24	Dotación Ene/30 2024	Amortización Acumulada 31/12/24	Valor contable 31/12/24	Valor contable 30/09/23	Afectación
AF10003	216	MOBILIARIO	Colegio Tiberides	736	-611	-71	-445	320	120	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10004	212	INSTAL.	Sancti Spiritus	431	-413	44	-412	31	75	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10005	211	CONSTRUCC	Cuenta Fianciada	1022	-2524	-322	-2816	215	516	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10006	214	UTILAJE	Ocupaciones Colegio	813	-817	0	-817	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10007	217	HARDWARE	Ocupaciones Oficina de Empleo	244	-244	0	-244	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10008	216	MOBILIARIO	Novales IDEA	671	-486	-60	-557	44	124	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10009	216	MOBILIARIO	Renault Clis 3016-SQL	3225	-3210	0	-3210	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10010	211	CONSTRUCC	Retabulación Causa Familiar	4712	-3467	-420	-3867	185	345	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10011	217	HARDWARE	O Donador Dirección I+	810	-800	0	-800	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10012	211	CONSTRUCC	Accesibilidad y Cubierta Caucho Fluido	1333	-1580	-103	-1683	142	325	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10013	211	CONSTRUCC	Acceso Centro Punt	1385	-1138	-120	-1276	107	205	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10014	211	CONSTRUCC	Sala de Cuentas P. Induans	2526	-1664	-202	-1866	159	362	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10015	216	JITLAJE	Colega Odevaldinos	1429	-1429	0	-1429	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10016	212	INSTAL.	Bolton AA - redond	586	-695	0	-695	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10017	217	HARDWARE	Controlador Comunicacion	482	-482	0	-482	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10018	214	UTILAJE	Panama Incentivos Colegio	5099	-5093	0	-5093	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10019	206	SOFTWARE	Novel y Auditor Pto. File Servers PNT	426	-472	0	-472	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10020	216	INSTAL.	Cable Aereo Guarabato	431	-341	-42	-381	49	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10021	212	INSTAL.	Samara Horno Libreros	701	-723	0	-723	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10022	217	HARDWARE	Canon S600g3 Dtc Comunicacion	271	-275	0	-275	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10023	212	INSTAL.	Bleco Base ligera al Seguridad	382	-382	0	-382	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10024	212	INSTAL.	Revolucioner a un 1	16035	-16229	0	-16229	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10025	212	INSTAL.	Equipo AA Formidand	1409	-1415	0	-1415	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10026	212	INSTAL.	Equipo AA Formidand	851	-859	0	-859	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10027	212	INSTAL.	Equipo AA Oficinas	653	-655	0	-655	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10028	212	INSTAL.	Equipo AA Sala de Profesores	723	-705	0	-705	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10029	212	INSTAL.	Perce y Zebra	551	-725	0	-725	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10030	212	INSTAL.	Marcadora Bimera Enzada	1320	-1300	0	-1300	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10031	212	INSTAL.	Mobilidad Termino Impresor	4242	-3278	-427	-3705	217	1154	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10032	214	JITLAJE	Mobilidad Carga	1307	-1307	0	-1307	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10033	214	JITLAJE	Equipo AA Formidand	872	-872	0	-872	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10034	214	JITLAJE	Onduladora Carga	1777	-1777	0	-1777	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10035	214	JITLAJE	Onduladora Carga (*)	1405	-1405	0	-1405	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10036	214	JITLAJE	Onduladora Carga	219	-219	0	-219	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10037	216	JITLAJE	Planta Interactiva Colegio	653	-653	0	-653	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10038	212	INSTAL.	Positivo V* Cuello	1999	-1999	0	-1999	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10039	212	INSTAL.	Positivo Desmontables Paredial	3262	-3262	0	-3262	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10040	212	INSTAL.	Positivo Fios Paredial	3485	-3485	0	-3485	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10041	212	INSTAL.	Proteccion Servidores DCIMC	411	-411	0	-411	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10042	212	INSTAL.	Servidor Paredial	912	-912	0	-912	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10043	214	JITLAJE	Servidor Ofimatica I+	897	-897	0	-897	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10044	214	JITLAJE	Servidor Colegio	384	-384	0	-384	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10045	216	MOBILIARIO	SITIO P. COPIADO	5323	-5323	0	-5323	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10046	212	INSTAL.	Sistema Clamav Seguridada	1277	-1277	0	-1277	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10047	212	INSTAL.	Sistema Control de Pasadada	2016	-2016	0	-2016	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10048	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	1795	-1795	0	-1795	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10049	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	794	-794	0	-794	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10050	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	1354	-1354	0	-1354	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10051	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	2016	-2016	0	-2016	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10052	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	3384	-3384	0	-3384	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10053	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	325	-325	0	-325	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10054	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	2350	-2350	0	-2350	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10055	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	5015	-5015	0	-5015	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10056	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	5942	-5942	-457	-6399	2465	3417	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10057	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	4483	-4483	0	-4483	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10058	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	2102	-2102	0	-2102	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10059	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	1700	-1700	0	-1700	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10060	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	3251	-3251	0	-3251	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10061	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	1712	-1712	0	-1712	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10062	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	508	-508	0	-508	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10063	212	INSTAL.	Sistema SunSurfing JEF000230C	1228	-1228	0	-1228	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10064	215	MOBILIARIO	Sistema SunSurfing JEF000230C	1350	-1350	0	-1350	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10065	214	JITLAJE	Sistema SunSurfing JEF000230C	8754	-8754	0	-8754	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10066	214	JITLAJE	Sistema SunSurfing JEF000230C	3458	-3458	0	-3458	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10067	214	JITLAJE	Sistema SunSurfing JEF000230C	679	-679	0	-679	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF10068	214	JITLAJE	Sistema SunSurfing JEF000230C	1103	-1103	0	-1103	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 3/2/24	Potación Eficaz 3/2/24	Amortización Acumulada 3/2/24	Valor contable 3/2/24	Valor contable 3/1/21	Afectación
AF0003	2-4	UTILAJE	Escritorio Colegio	537	-933	0	-337	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0002	2-4	UTILAJE	Aparatos de Oficina y Utilidad	3,673	-3,516	0	-3,116	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0001	216	MOBILIARIO	Sillas, Sillas, Sillas	315	-226	-33	-259	71	125	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0002	217	HARDWARE	Ordenador, Mouse	574	-574	0	-574	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0003	217	HARDWARE	Monitor PC 19" LCD (1+)	350	-350	0	-350	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0004	217	HARDWARE	Monitor PC 15" LCD	159	-109	0	-109	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0005	217	HARDWARE	Ordenador MSI Sereator	330	-330	0	-330	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0006	217	HARDWARE	Ordenador Pentium Direccion	413	-413	0	-413	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0007	217	HARDWARE	Ordenador MS Mini Baybore	458	-458	0	-458	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0008	217	HARDWARE	Ordenador Gateway 15" (2+)	1,560	-1,560	0	-1,560	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0009	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	603	-603	0	-603	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0010	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	370	-370	0	-370	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0011	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,152	-1,152	0	-1,152	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0012	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	573,344	-573,344	-120,028	-259,312	1,753,622	1,883,690	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0013	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	671,603	-671,603	-188,445	-357,323	671,603	315,104	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0014	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	42,312	-42,312	-15,315	-26,997	241,594	235,105	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0015	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	103,374	-103,374	-1,957	-111,331	30,392	32,657	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0016	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	10,574	-10,574	-1,157	-11,731	25,748	11,425	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0017	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	36,331	-36,331	-1,501	-37,832	26,941	26,442	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0018	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	35,576	-35,576	-1,338	-36,914	24,216	25,358	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0019	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	16,126	-16,126	-651	-16,777	11,556	12,339	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0020	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	58,274	-58,274	-2,519	-60,793	45,212	47,730	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0021	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	17,801	-17,801	-711	-18,512	12,740	13,471	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0022	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,414	-1,414	0	-1,414	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0023	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	662	-662	0	-662	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0024	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	444	-444	0	-444	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0025	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,363	-1,363	0	-1,363	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0026	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	2,462	-2,462	-405	-2,867	1,380	1,684	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0027	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	2,028	-2,028	0	-2,028	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0028	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	2,282	-2,282	0	-2,282	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0029	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	2,282	-2,282	0	-2,282	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0030	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	256	-256	0	-256	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0031	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	585	-585	0	-585	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0032	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,553	-1,553	0	-1,553	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0033	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,467	-1,467	-46	-1,513	493	635	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0034	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	4,427	-4,427	-44	-4,471	1,533	1,932	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0035	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,316	-1,316	0	-1,316	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0036	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	894	-894	0	-894	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0037	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	15,524	-15,524	0	-15,524	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0038	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	4,524	-4,524	0	-4,524	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0039	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	2,150	-2,150	0	-2,150	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0040	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	578	-578	0	-578	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0041	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,100	-1,100	0	-1,100	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0042	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,272	-1,272	0	-1,272	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0043	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,141	-1,141	-11	-1,152	425	556	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0044	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,633	-1,633	0	-1,633	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0045	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	599	-599	0	-599	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0046	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	960	-960	0	-960	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0047	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	133	-133	0	-133	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0048	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	507	-507	0	-507	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0049	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	107	-107	0	-107	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0050	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	284	-284	0	-284	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0051	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	633	-633	0	-633	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0052	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,023	-1,023	-25	-1,048	493	568	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0053	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	427	-427	0	-427	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0054	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,521	-1,521	0	-1,521	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0055	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	254	-254	0	-254	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0056	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	16,34	-16,34	-319	-16,659	12,071	12,739	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0057	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	323	-323	0	-323	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0058	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	22,054	-22,054	0	-22,054	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0059	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	325	-325	0	-325	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0060	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,410	-1,410	0	-1,410	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0061	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	1,150	-1,150	-113	-1,263	413	576	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0062	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	2,410	-2,410	-43	-2,453	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0063	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	315	-315	0	-315	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0064	217	HARDWARE	Ordenador Pentium 4	112	-109	-3	-112	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios



3

N°	N° Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Salvaje Eficacia 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0102	217	HARDWARE	Sistema de impresión de facturas	3770	-3116	452	-3176	0	452	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0103	217	HARDWARE	Frontal J.T.M. - VON	5770	-5216	554	-5716	0	654	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0104	212	NET'AL	Equipo A4 24071 (S&A informática)	1200	-1256	-177	-1370	0	-177	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0105	212	NET'AL	Equipo A4 24071 (S&A informática)	1410	-1216	-194	-1412	0	-194	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0106	212	NET'AL	Equipo A4 11040000	1370	-1156	-214	-1372	0	-214	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0107	217	HARDWARE	Activo 20 p Software (software instrumental)	4185	-3516	669	-4185	0	669	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0108	212	NET'AL	Netgear F. n100nd	328	-294	34	-329	0	34	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0109	212	NET'AL	P. Pers Screens	72180	-38180	-734	-31020	41521	48302	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0110	217	HARDWARE	Orderador Lenovo Camous 160	452	-359	-93	-432	0	-93	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0111	214	UTIL'AR	Orderador CV	311	-255	-56	-311	0	56	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0112	214	UTIL'AR	5 Leds Web Cam Conge	437	-394	-43	-437	0	43	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0113	214	UTIL'AR	10 Leds Audíofono	337	-272	-65	-331	0	65	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0114	217	HARDWARE	Orderador Lenovo Q61RH	492	-382	-110	-484	0	92	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0115	217	CONSTRUCC	Sudo Adu Multicore 4gb	3827	-1152	-235	-1315	2173	2442	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0116	214	UTIL'AR	Derecheros Portátiles 10 Us Celig a	2397	-2157	240	-2357	0	240	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0117	217	HARDWARE	Monitor Ordenador Reno 40	427	-354	-73	-427	0	73	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0118	217	HARDWARE	Orderador Notebook	348	-274	-74	-348	0	74	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0119	216	MOBIL'AR	Móvilto 5G 6000i	316	-311	-5	-316	0	5	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0120	214	UTIL'AR	Eq. Leds Corral Acceso Aparcamiento	61212	-14310	-4843	-15153	26454	53252	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0121	214	UTIL'AR	Orderador Lenovo M3000	215	-166	-49	-215	0	49	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0122	217	HARDWARE	Orderador Perall Combi (tab. 2S)	300	-282	-18	-300	0	18	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0123	206	SOFTWARE	CRM implementado	11775	-1623	-4466	-4969	5706	10182	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0124	216	MOBIL'AR	Planos con 100000 fotos	-350	-1341	-3	-1352	0	9	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0125	211	CONSTRUCC	Pisos 1-2-3 Restructuración y juntas Hermas	2 287	-999	-129	-798	1312	1541	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0126	216	MOBIL'AR	22 Usb. Teclado	3289	-1893	-254	-2253	0	254	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0127	211	CONSTRUCC	Franja de Asfalto	63003	-17445	-6394	-24479	41480	52403	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0128	216	MOBIL'AR	Teclado	283	-21	-21	-283	0	21	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0129	217	CONSTRUCC	Implemento Paredado	43532	10336	-4354	-15241	28371	35665	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0130	213	MOBIL'AR	11 Leds. Teclado	941	-485	-55	-541	0	55	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0131	213	CONSTRUCC	Cable de Red a Pasajal	24215	-3247	-2122	-4549	18327	21281	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0132	211	CONSTRUCC	Donación S&P Comiss	110182	27156	-11230	-58154	71748	127718	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0133	212	NET'AL	Equipo de S&P Berr + 1000 Informas	1466	-914	-183	-1277	131	554	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0134	212	NET'AL	Implemento Fuentes	6335	-1104	-653	-2287	4248	4201	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0135	212	NET'AL	Ordenador Sany Smart CS - HEDE 3	379	-327	-52	-351	28	142	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0136	212	NET'AL	Alcance parabol. en trótopo y subtopo	418	-247	-171	-358	60	191	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0137	216	MOBIL'AR	Juego teclado inalámbrico	1647	-886	-416	-1312	335	751	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0138	214	UTIL'AR	Playbook Casio X-12-00A	612	-467	-153	-602	72	166	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0139	214	UTIL'AR	Ordenador 2 Usb Celig X12	1225	-944	-308	-1152	10	387	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0140	214	UTIL'AR	Ordenador portátil HP 15 J4	2341	-1697	-632	-2329	218	660	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0141	214	UTIL'AR	Ordenador Portátil HP 15 J4	2341	-1697	-632	-2329	218	660	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0142	214	UTIL'AR	Ordenador Portátil HP 15 J4 2 Usb	867	-554	-211	-774	73	203	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0143	214	UTIL'AR	Ordenador Intel Nuc	333	-231	-44	-310	25	113	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0144	214	UTIL'AR	Monitor Clevertouch 4k 65" Aula Exaio PP	1973	-1234	-454	-1728	247	741	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0145	214	UTIL'AR	Ordenador Submatra Conge CS 20	513	-325	-127	-448	83	193	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0146	214	UTIL'AR	Aus. 16-800i M3000 D22 Conge	471	-372	-116	-458	63	175	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0147	214	UTIL'AR	Ordenador Portátil 15.6" (C. 5us)	625	-372	-99	-352	34	228	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0148	216	MOBIL'AR	Aus. 16-800i M3000 D22 Conge	471	-372	-116	-458	63	175	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0149	216	MOBIL'AR	Planos 16 Leds. B&S (Campana)	1120	-902	-282	-904	116	418	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0150	216	MOBIL'AR	Mesa Margalea 4 Leds. Campana	527	-363	-125	-432	89	219	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0151	216	MOBIL'AR	Mesa Campana	99	-57	-24	-82	17	41	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0152	216	MOBIL'AR	Mesa de Consider 200x140 Leds. Campana 4 Leds	86	-55	-27	-77	15	34	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0153	216	MOBIL'AR	500i Campana Superas 4 Leds	400	-277	-107	-318	82	100	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0154	217	HARDWARE	Hemo H8431E320	332	-187	-45	-307	62	154	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0155	217	HARDWARE	Lanzador MSB 2 Usb (Campana)	769	-585	-138	-744	24	212	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0156	217	HARDWARE	Orderador Asus Veebook (Campana)	652	-318	-112	-402	20	132	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0157	217	HARDWARE	Perforador 16x4 15.6" (C. 5us)	744	-525	-134	-725	35	279	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0158	217	HARDWARE	Monitor Informativa Blanca Clover Campana	4245	-2612	-1244	-3534	345	1631	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0159	217	HARDWARE	Monitor Sudo 160i Campana	617	-283	-122	-356	27	132	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0160	217	HARDWARE	Monitor 15.6" Cloverleaf y Sopleira Comiss	2135	-1485	-538	-1524	441	671	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0161	217	HARDWARE	Perforador 16x4 15.6" (C. 5us)	372	-254	-72	-346	25	171	Afecto al cumplimiento de fines propios

*Li*

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Dotación 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0123	217	HARDWARE	9. Jabi. Dremmer. Axa (Camesa)	4.415	-2.372	-1.110	-4.556	355	1.481	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0124	217	HARDWARE	Drem. Sincron	2.274	-2.166	-401	-2.867	327	1.129	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0125	217	HARDWARE	Impresora Escaner MS22 Color	355	-266	-88	-344	51	149	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0126	217	HARDWARE	Ordenador Sobremesa MSI G16 S5 Boostari	412	-256	-101	-356	56	157	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0127	217	HARDWARE	Ordenador Sobremesa Axa MS C.24	495	-427	-123	-556	72	195	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0128	217	HARDWARE	Monitor 24" BenQ GW2482-JLK	198	-90	-37	-127	22	59	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0129	217	HARDWARE	Paralela Axa V. notebook 514 S6330 Direct	455	-355	-114	-471	76	190	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0130	217	HARDWARE	Axa Medical Campos - UVIbr.	490	-333	-102	-433	67	167	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0131	217	HARDWARE	Controlador Axa MS. Horno	305	-137	-47	-254	67	142	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0132	203	SOFTWARE	Software Medworks 4.065	1.385	-742	-315	-1.129	224	602	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0133	217	HARDWARE	Arbitrao Eas II	41.393	-4.142	-4.142	-12.556	25.793	32.941	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0134	217	HARDWARE	Resonancia MH 19	6.825	-379	-483	-1.244	7.316	7.248	Dotación (función)
AF0135	217	HARDWARE	Equipos de 60575M1E6 Genetic BMT1	1.874	-1.210	-486	-1.525	440	945	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0136	212	NETAL	Direc Fish Camera 4. Certificación	10.459	-2.455	-1.206	-3.466	7.228	8.244	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0137	212	NETAL	Oxva S.a. Compas - Oficina Certificación	11.257	-2.739	-1.077	-3.817	7.540	8.117	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0138	212	NETAL	Microscopio MI 3115	51	-23	-10	-33	16	28	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0139	216	HARDWARE	Honey ST. de Camer Day Axioms	128	-67	-30	-97	25	52	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0140	216	HARDWARE	RM JCV Mesa Redonda de Cocina	80	-55	-24	-79	18	43	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0141	216	HARDWARE	Avinga bascula 24L. Cajonero Digital	1.549	-357	-165	-622	126	291	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0142	216	HARDWARE	Escalas Paralela	1.069	-215	-93	-334	725	830	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0143	217	HARDWARE	Monitor 24" Pánel de 4.0	51	-25	-10	-34	22	57	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0144	217	HARDWARE	Monitor Digital V2 2 unidades Optimas	293	-139	-74	-342	57	131	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0145	217	HARDWARE	2 PCS MS. Cables 2.05A	640	-352	-152	-656	51	118	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0146	217	HARDWARE	Antena PC 2 unidades	215	-151	-67	-214	319	375	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0147	217	HARDWARE	Tablets Pánel de 13.0"	3.338	-1.310	-489	-2.009	819	1.728	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0148	217	HARDWARE	Tablets Pánel de 13.0"	2.445	-1.210	-417	-1.807	542	1.135	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0149	217	HARDWARE	Tablets Pánel de 13.0"	16.347	-6.541	-3.262	-10.203	6.244	18.426	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0150	218	CEBONES	Veículo Min. Cushman 6665 JO (2ª Mano)	30.000	-30.000	-30.000	-120.000	0	30.000	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0151	212	NETAL	Carón Uno Grupo 0100 (protección de seguridad)	3.201	-1.313	-700	-2.013	1.488	2.100	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0152	216	HARDWARE	Purifica 10 a 3m Jandrea OPT 1.0	9.232	-3.393	-1.852	-5.245	3.367	5.859	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0153	216	HARDWARE	Tarjeta de 40 x 2 (bascula. No. 60)	591	-207	-118	-325	266	384	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0154	216	HARDWARE	Banco Indica 2 ucs	355	-174	-89	-269	92	181	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0155	217	HARDWARE	Lenovo Ordenador Personal - Formador	355	-174	-89	-269	92	181	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0156	217	HARDWARE	Lenovo Ordenador Personal 16.5" CERO	114	-55	-25	-80	37	98	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0157	217	HARDWARE	Monitor 23.8" Full HD. Compañía	1.904	-945	-493	-1.433	591	1.025	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0158	217	HARDWARE	3.2 Us. Tablets - Fabricado	371	-172	-82	-252	194	247	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0159	217	HARDWARE	Ordenador Personal Dell	465	-222	-113	-315	134	247	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0160	217	HARDWARE	Ordenador Personal Dell FEL	493	-1.638	-855	-2.018	229	2275	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0161	212	INSTAL.	Instalación de Salero y desaladora	10.345	-1.322	-1.274	-2.156	7.545	6.627	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0162	212	INSTAL.	Suministro y instalación Invernadero FEL (-)	3.229	-1.151	-517	-1.768	1.432	2.044	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0163	212	SOFTWARE	Instalación Software ISM	312	-106	-69	-177	155	234	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0164	212	NETAL	Configurador Central Humididad y Ventilación	1.676	-314	-215	-529	947	752	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0165	214	FTLAL	Impresora Láser Escaner Axa Vx. Encuentra (-)	3.310	-1.438	-599	-2.397	1.433	2.132	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0166	216	HARDWARE	Ordenadora Personal 3 Us. Core i3 (-)	455	-164	-91	-255	220	311	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0167	216	HARDWARE	Sección Base 2 Monitores. Tuerca	2.855	-683	-462	-1.115	1.700	1.542	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0168	216	HARDWARE	Mobiliario Nuevo Escaner Compañía	190	-29	-13	-39	96	108	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0169	216	HARDWARE	Mesa Escaner DBM 1+	129	-52	-26	-80	368	197	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0170	217	HARDWARE	Smart TV LG 65" 15000 Infrarrojo	122	-65	-31	-96	43	76	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0171	217	HARDWARE	Monitor Gaming 24" Compañía	379	-192	-93	-285	133	229	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0172	217	HARDWARE	Dell Inspiro 3100 PC Compañía	4.900	-1.934	-1.213	-3.131	1.760	2.969	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0173	217	HARDWARE	Paralela Compañía 16.0" (-)	915	-381	-227	-608	327	556	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0174	217	HARDWARE	3 PCs Compañía 4P 155 Fq	1.397	-744	-483	-1.237	704	1.107	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0175	217	HARDWARE	Monitor Chevrolet. Invetel 55" y soporte	622	-135	-72	-203	197	267	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0176	217	HARDWARE	Cama Pánel de 13.0"	704	-371	-141	-516	427	561	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0177	212	INSTAL.	Mobiliario y suministros	5.031	-375	-123	-2.106	1.324	4.451	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0178	212	INSTAL.	Lona y Sogas. Para 15 años	44.540	-6.157	-6.310	-12.277	27.472	36.332	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0179	213	MECULADO	Mesa Escaner nuevos	8.853	-755	-406	-1.182	7.142	8.218	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0180	213	MECULADO	Intercomunicador de A.C.T.	313	-76	-38	-104	119	277	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0181	217	HARDWARE	Ordenador Personal Marketing	817	-73	-38	-100	110	259	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0182	217	HARDWARE	Ordenador Axa. para el subcomodoro	386	-64	-31	-95	156	252	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0183	217	HARDWARE	Ordenador Personal	59.754	-7.659	-4.269	-13.608	24.166	32.145	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0184	212	NETAL	CPM Reparación O. Bueño	1.255	-482	-276	-760	813	1.072	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0185	216	HARDWARE	Impresora 2ª. Cayero sama	1.100	-225	-107	-332	440	579	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0186	212	NETAL	2 Mesa Escaner 2.5 ucs Compañía	27.500	-4.738	-2.502	-7.240	17.270	22.772	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0187	214	HARDWARE	Axa Jirana Dalmia	2.337	-459	-204	-663	1.300	1.091	Afecto al cumplimiento de fines propios

RP	Nº Cuenta	Grupo amable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 31/12/24	Dotación Específica 2024	Amortización Normativa 2024	Valor amable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0197	21	MUEBLARIO	5 Sillas de madera y 5 sillas de plástico	1.952	-176	-176	-372	1.588	1.774	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0198	211	CONSTRUCCO	Oficina de Camerlino	40.257	-1.188	-4.207	5.876	34.351	36.357	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0200	215	OTROS INST	Demolición y retirada de placas	916	-67	-67	-164	454	501	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0221	214	NETAL	Alta Anon de correo Compañía (Equival)	7.736	-686	-1.553	-2.649	5.215	6.706	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0222	214	JTLAKE	Power Digital Campos	3.278	-393	-616	-1.009	2.269	2.885	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0233	216	MUEBLARIO	4 Sillas de madera y 4 sillas de plástico	2.100	-267	-420	-687	1.413	1.833	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0234	217	HARDWARE	Almuerzo - almuerzo V1522	1.336	-200	-335	-559	796	1.150	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0235	217	HARDWARE	Almuerzo - almuerzo V1522	2.806	-420	-675	-1.100	1.686	2.206	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0236	217	HARDWARE	Monitor - Obsolete - Intel i5 8500 - 8GB	2.119	-373	-624	-737	1.382	1.805	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0237	213	MAQUINARIA	Conservadora SHL Ag System	199	-27	-42	-57	133	173	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0209	211	CONSTRUCCO	Ciudad Real Madrid - Calle Madrid Maestra	6.987	-635	-2.652	-3.511	6.752	55.503	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0210	217	HARDWARE	Ordenador Lenovo V15 Oficina de Enciclo	365	-36	-74	-129	225	312	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0211	217	HARDWARE	Portátil Lenovo V150 notebook	393	-46	-51	-137	239	316	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0212	211	CONSTRUCCO	Amación Maestra Fundador	5.979	-3	-317	-2.837	3.246	5.379	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0213	217	HARDWARE	Ordenador Lenovo - Colección V15 (48)	3.429	-432	-320	-1.351	2.327	3.246	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0214	215	MUEBLARIO	Muebles de madera y plástico	5.441	-1.221	-1.276	-2.106	2.335	4.170	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0215	213	MAQUINARIA	Perfilador F. Johnson	1.331	-121	-186	-267	944	1.270	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0216	212	NETAL	Alta Anon de correo - Despacho Carmen	828	-76	-164	-230	552	746	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0217	217	HARDWARE	Monitor Clevo touch Impact MAX 857 - Suse/De	2.402	-314	-480	-696	1.796	2.188	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0218	217	HARDWARE	Monitor Clevo touch Impact MAX 857	2.240	-181	-409	-595	1.451	1.559	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0219	216	MUEBLARIO	8 Sillas de madera (una y 7 de 10)	296	-33	-73	-107	167	269	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0220	216	MUEBLARIO	Almuerzo - almuerzo V1522	354	-39	-60	-123	219	305	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0221	216	MUEBLARIO	Percha profesional - 1 pieza	29	-4	-12	-14	26	38	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0222	216	MUEBLARIO	Almuerzo - almuerzo V1522	663	-93	-173	-253	299	470	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0223	212	INSTAL	Red Fibra Opto en nueva Fundación	1.793	-47	-342	-489	1.292	1.562	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0224	215	MUEBLARIO	Muebles de madera y plástico	4.901	-617	-1.235	-1.852	3.087	4.321	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0225	214	MUEBLARIO	Una silla de madera y 3 sillas de plástico	279	-34	-58	-102	171	235	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0226	217	HARDWARE	Ordenador - 11	371	-77	-116	-163	191	271	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0227	215	MUEBLARIO	Muebles de madera y plástico	593	-71	-142	-214	305	435	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0228	216	MUEBLARIO	Escritorio - 1 pieza	134	-19	-38	-58	45	134	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0229	215	MUEBLARIO	Muebles de madera y plástico	1.249	-161	-321	-482	324	1.125	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0230	216	MUEBLARIO	Muebles de madera y plástico	2.254	-216	-332	-516	1.332	1.848	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0231	212	NETAL	Alta Anon de correo (2) - Oficina de Enciclo	2.420	-100	-494	-672	1.746	2.332	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0232	212	NETAL	Alta Anon de correo - Oficina FEL	1.270	-94	-242	-336	834	1.116	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0233	214	JTLAKE	Franquicia Fanchad	44	-103	-146	-199	348	469	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0234	216	MUEBLARIO	Comedor - 2 sillas de madera y 2 sillas de plástico	2.186	-220	-727	-962	1.544	2.165	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0235	217	HARDWARE	Portátil - 15 pulgadas (8GB)	663	-69	-166	-240	415	500	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0237	212	INSTAL	Alta Anon de correo - Alta Pizarra	1.676	-97	-375	-495	1.016	1.386	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0238	217	HARDWARE	3 Tablets - Colección - Samsung Galaxy Tab A8 - 10.4 pulgadas	1.066	-51	-211	-282	794	1.065	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0239	217	HARDWARE	Sillas de madera y 4 sillas de plástico	528	-62	-132	-194	334	465	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0240	215	MUEBLARIO	Almuerzo - almuerzo V1522	2.094	-161	-675	-931	1.063	2.537	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0241	217	INSTAL	Jardinería y riego - Coquet	8.994	-515	-977	-1.471	7.584	8.493	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0242	211	CONSTRUCCO	Oficina de recepción - Oficina de Enciclo	135.963	-2	-6.345	-8.345	129.616	123.633	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0243	211	CONSTRUCCO	Oficina de recepción - Oficina de Enciclo	35.993	-618	-2.345	-3.215	31.723	35.753	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0244	212	INSTAL	Caldera de 19 - PORTAL E MAC A	1.845	-63	-370	-482	1.413	1.778	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0245	215	OTROS INST	Parque de vehículos	5.411	-942	-1.258	-1.338	4.171	5.730	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0246	212	NETAL	Caldera de 19 - Portal B SPA	1.871	-41	-350	-397	1.425	1.769	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0247	212	NETAL	Caldera de 19 - Portal B 2PC	1.451	-37	-320	-321	1.093	1.264	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0248	211	CONSTRUCCO	Barra de 19 - Portal B 2PC	2.425	-64	-125	-169	2.234	3.159	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0249	217	HARDWARE	Ordenador - 15 pulgadas - 16GB	1.156	-28	-100	-138	1.028	1.310	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0250	217	HARDWARE	Ordenador - 15 pulgadas - 16GB	3.157	-57	-167	-245	2.855	3.700	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0251	217	HARDWARE	Ordenador - 15 pulgadas - 16GB	3.650	-79	-300	-408	2.850	3.159	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0254	217	HARDWARE	Impresora - Canon - Servicio - 4000	663	-5	-166	-171	482	650	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0255	211	CONSTRUCCO	Oficina de recepción y acceso a internet - Oficina de Enciclo	680.276	-56	-32.514	-42.073	617.599	668.913	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0256	217	HARDWARE	Ordenador - 15 pulgadas - 16GB	535	-6	-134	-142	395	529	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0257	211	CONSTRUCCO	Oficina de recepción - Oficina de Enciclo	63.979	-5	-1.731	-1.832	53.420	59.069	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0258	211	CONSTRUCCO	Oficina de recepción - Oficina de Enciclo	63.979	-5	-1.731	-1.832	53.420	59.069	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0259	212	INSTAL	Comunicación - Despacho	10.140	-13	-507	-520	9.603	10.126	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2024	Dotación Deprecio 2024	Amortización Anualizada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
AF0202	215	MOBILIARIO	Contrato original "Módulo Economy"	1.228	-9	-101	-110	318	329	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0201	217	HARDWARE	Factorial - 30 Páginas de administración	6.272	324	-2.214	-1.559	4.514	5.728	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0202	217	HARDWARE	Lenovo ThinkPad 3 Gen5 - ordenador portátil	15.5	0	0	0	15,5	15,5	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0203	217	HARDWARE	Lenovo ThinkPad 3 Gen5 - ordenador portátil	359	19	-68	-87	252	320	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0204	212	INSTAL	Instalación de redes y cables	16.686	-362	-3.327	-3.689	12.635	16.266	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0205	217	HARDWARE	Lenovo Tab 10.1 Gen 5 - Tablet	2.09	-23	-42	-65	1.68	2.069	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0206	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	502	-13	-116	-131	461	582	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0207	217	HARDWARE	Lenovo ThinkPad 3 Gen5 - ordenador portátil	1.922	-24	-415	-439	1.463	1.878	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0208	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	773	0	-155	-159	574	737	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0209	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	458	0	-114	-117	349	453	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0210	215	OTROS INST	Transferencia de datos	8.852	0	-945	-945	8.816	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0211	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	2.267	-5	-417	-422	1.840	2.263	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0212	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	356	0	-69	-69	288	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0213	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	245	0	0	0	245	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0214	212	INSTAL	Comunicación de datos	17.75	-484	-838	-1.322	15.975	18.003	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0215	212	INSTAL	Comunicación de datos	6.272	0	-5.314	-5.314	9.679	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0216	211	CONSTRUCC	Reforma de la sala de reuniones	1.943	0	-247	-247	2.691	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0217	212	INSTAL	Comunicación de datos	10.884	-314	-1.258	-1.572	9.402	10.245	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0218	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	1.816	0	-341	-341	1.325	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0219	212	INSTAL	Comunicación de datos	8.326	-2.520	-1.611	-4.231	4.626	6.126	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0220	212	INSTAL	Comunicación de datos	20.369	0	-1.049	-1.049	19.321	20.369	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0221	212	INSTAL	Comunicación de datos	6.272	673	-1.345	-2.018	4.700	6.663	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0222	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	687	0	-442	-442	547	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0223	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	687	0	-442	-442	547	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0224	211	CONSTRUCC	Reforma de la sala de reuniones	51.401	0	-3.034	-3.034	52.854	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0225	212	INSTAL	Comunicación de datos	727	0	-727	-727	0	727	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0226	203	SOFTWARE	Software de gestión de recursos	2.883	-855	-977	-1.445	1.448	2.882	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0227	203	SOFTWARE	Software de gestión de recursos	3.482	-1.172	-1.332	-2.335	541	1.718	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0228	203	SOFTWARE	Software de gestión de recursos	4.327	-1.206	-1.454	-2.160	2.42	3.024	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0229	203	SOFTWARE	Software de gestión de recursos	2.197.031	-31.352	-28.110	-61.503	2.135.272	2.105.845	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0230	216	CEBIONES	Cableado de red	77.324	-1.569	-1.250	-3.144	74.355	75.311	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0231	216	CONSTRUCC	Obras de reforma de la sala de reuniones	22.558	-2.558	-2.256	-4.794	17.775	20.210	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0232	211	CONSTRUCC	Reforma de la sala de reuniones	13.520	-1.767	-1.395	-3.159	10.371	12.270	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0233	211	CONSTRUCC	Reforma de la sala de reuniones	882	-258	-177	-434	448	524	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0234	212	INSTAL	Comunicación de datos	7.736	-1.562	-1.567	-3.099	4.637	6.185	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0235	212	INSTAL	Comunicación de datos	306	-75	-41	-142	166	227	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0236	213	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	354	-91	-71	-162	100	262	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0237	213	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	567	-141	-103	-243	286	400	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0238	213	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	412	-105	-82	-187	223	305	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0239	213	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	281	-75	-58	-133	151	214	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0240	212	INSTAL	Comunicación de datos	1.713	-483	-344	-727	944	1.221	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0241	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	345	-110	-88	-196	151	235	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0242	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	2.045	-352	-510	-1.262	913	1.400	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0243	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	1.736	-343	-415	-678	716	1.163	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0244	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	160	-41	-35	-76	84	59	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0245	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	800	-205	-207	-406	394	585	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0246	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	200	-59	-50	-109	91	141	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0247	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	600	-235	-207	-432	364	585	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0248	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	40	-12	-12	-23	18	28	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0249	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	20	-4	-4	-7	27	14	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0250	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	62	-14	-15	-29	37	42	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0251	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	25	-5	-5	-11	9	14	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0252	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	623	-155	-135	-325	392	455	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0253	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	362	-48	-48	-96	279	312	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0254	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	538	-12	-14	-26	413	455	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0255	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	485	-110	-102	-212	373	421	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0256	216	MOBILIARIO	Muebles de la sala de reuniones	314	-110	-102	-212	312	341	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0257	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	545	-204	-136	-340	219	244	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0258	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	1.571	-105	-484	-1.169	345	1.226	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF0259	217	HARDWARE	Ordenador HP Vitrus (B&W) - ordenador	1.247	-504	-423	-927	320	1.123	Afecto al cumplimiento de fines propios

Nº	Nº Cuenta	Grupo contable	Descripción	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Deuda por Ejercido 2024	Amortización Acumulada 2024	Valor contable 31/12/24	Valor contable 31/12/23	Afectación
400134	217	HARDWARE	Ordenadores ASUS T5 Campus 3 cub	1.745	-578	-433	-1.071	774	1.167	Afecto al cumplimiento de fines propios
400135	217	HARDWARE	BLUOS Ordenadores HP Campus 3 cub	4.455	-1.433	-1.100	-2.543	1.914	3.022	Afecto al cumplimiento de fines propios
400136	217	HARDWARE	Ordenador Lenovo y monitor Cstar Foto	718	225	-181	-493	312	493	Afecto al cumplimiento de fines propios
400137	217	HARDWARE	Contratador Peridat HP 15"	288	-79	-72	-151	138	210	Afecto al cumplimiento de fines propios
400138	205	SOFTWARE	licenciación - ERP Business Center 14	260	-97	-48	-145	163	148	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	HP Vios 15-MARKETING	595	0	-59	-59	497	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	1.655	0	-111	-111	1.533	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	4.954	0	-100	-100	4.673	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	2.237	0	-54	-54	1.413	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	26.112	0	-1.030	-1.030	25.182	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	4.175	0	-765	-765	3.409	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	419	0	-34	-34	385	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	2.866	0	-72	-72	2.857	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	493	0	-18	-18	397	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	5.483	0	-45	-45	5.425	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	725	0	-3	-3	718	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	311	0	-4	-4	237	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	10	0	-1	-1	9	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	1.700	0	-12	-12	1.688	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	300	0	-4	-4	297	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	9.000	0	-105	-105	8.895	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	243	0	-39	-39	203	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	674.042	0	0	0	674.042	674.042	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	15.724.952	0	0	0	15.724.952	15.724.952	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	2.512.243	0	0	0	2.512.243	2.512.243	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	35.007	0	-36.072	-36.072	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
400139	217	HARDWARE	Red de fibra óptica de la sede	1.833.851	0	0	0	1.833.851	1.833.851	Afecto al cumplimiento de fines propios
				37.946.735	-6.537.874	-831.837	-7.369.511	30.577.224	31.151.079	
			Total							

FUNDACION CARMEN PARDO VALCARCE

31/12/2024 ANEXO I Bis- RESUMEN DEL INMOVILIZADO

CUENTA	Nombre	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2024	Valor Neto Contable 2024	Dotación del ejercicio 2024
206	Aplicaciones Informáticas	138.297	-102.412	35.885	-15.970
208	Derechos de Uso y Usufructos	2.553.633	-265.810	2.287.813	-97.977
210	Terrenos	16.343.992		16.343.992	0
211	Construcciones	7.720.933	-3.265.073	4.455.860	-525.685
212	Instalaciones técnicas	1.612.061	-1.280.184	331.877	-54.623
213	Maquinaria	429.938	-420.647	9.291	-1.807
214	Utillaje	150.990	-144.347	6.652	-6.260
215	Otras Instalaciones	18.760	-4.929	13.831	-2.208
216	Mobiliario	248.437	-178.035	70.402	-23.421
217	Ofimática	814.389	-257.789	556.601	-31.547
218	Elementos de Transporte	231.879	-225.735	6.144	-3.262
220	Suelo Monasterio de las Huelgas, 19	2.152.248		2.152.248	
221	Construcciones Monasterio de las Huelgas, 19	4.126.399	-1.205.518	2.921.081	-82.788
222	Instalaciones Técnicas Monasterio de las Huelgas 19	10.883,76	-1.723	9.160	-1.088
283	Cesión Uso La Muñaza		-17.500	-17.500	15.000
230	Construcciones en curso	1.893.891		1.893.891	
<b>SUBTOTAL BIENES DE INMOVILIZADO</b>		<b>37.946.735</b>	<b>-7.369.511</b>	<b>30.577.224</b>	<b>-831.637</b>
260/275	Fianzas Largo plazo	503.355	37.278	540.633	
250	Fondo de Inversión	72.438	507	72.945	
240	Inmov.Financiero	660.232	47.027	707.259	
242	Créditos a empresas	397.806	6.181	403.987	
300	Existencias	33.014	15.309	48.323	
440	Usuarios	425.110	-188.422	236.688	
430	Deudoras comerciales y otras cuentas a cobrar	2.705.112	-1.521.981	1.183.131	
550	Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas Corto Plazo	684.171	25.332	709.503	
560	Inversiones financieras a corto plazo Corto Plazo	2.803.204	-1.672.285	1.131.019	
480	Periodificaciones	12.469	52.392	64.861	
572	Efectivo y otros activos líquidos	157.067	2.825.770	2.982.837	
<b>TOTAL INVENTARIO DE ACTIVOS</b>		<b>46.400.813</b>	<b>-7.741.803</b>	<b>38.659.010</b>	

Saldo 31/12/2023	42.769.046	-4.482.197	38.286.849
Ejecutado en el ejercicio 2024	3.631.768	-3.259.606	372.161
<b>Saldo 31/12/2024</b>	<b>46.400.813</b>	<b>-7.741.803</b>	<b>38.659.010</b>

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

PLAN DE ACTUACION 2024

Plan de Actuación con una vez prorrateados los gastos comunes a todas las actividades

PLAN ACTUACION 2024

	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
<b>Gastos</b>	<b>3.344.412</b>	<b>7.443.298</b>	<b>2.718.500</b>	<b>249.081</b>	<b>261.187</b>	<b>14.016.478</b>
Ayudas Monetarias	0	147.747	21.145	0	0	168.892
Consumos y Gastos Directos	17.073	526.920	290.550	34.894	0	869.437
Gastos de personal	1.428.590	5.850.717	1.650.596	24.857	4.701	8.959.461
Otros gastos de explotación	973.206	793.688	638.506	104.927	231.091	2.741.418
Amortización	561.072	124.130	62.559	83.876	0	831.637
Gastos Financieros	0	0	0	0	330	330
Impuestos	364.471	96	1.306	527	0	366.400
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	24.618	24.618
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	447	447
Deterioro y resultado por enajenaciones inmoviliza	0	0	53.838	0	0	53.838
<b>Ingresos</b>	<b>890.013</b>	<b>9.280.950</b>	<b>3.565.294</b>	<b>1.135.366</b>	<b>181.527</b>	<b>15.053.150</b>
Rentas e Ingresos Patrimonio	0	0	1.000	849.396	0	850.396
Concierdos	66.679	3.380.385	795.796	0	0	4.242.870
Vtas y SS	0	0	0	260.337	0	260.337
Subvenciones AAPP	859	3.835.483	767.173	0	0	4.603.515
Aportaciones y Donaciones	558.611	1.968.666	1.991.536	-833	0	4.517.880
Otros Ingresos	176.031	96.406	9.789	4.912	0	287.138
Ingresos Extraordinarios	87.833	0	0	21.654	0	109.487
Ingresos Financieros	0	0	0	0	92.257	92.257
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	54.805	54.805
Deterioro y resultado por enajenación de instrume	0	0	0	0	34.465	34.465
<b>Total general</b>	<b>-2.454.399</b>	<b>1.837.652</b>	<b>846.794</b>	<b>886.285</b>	<b>-79.660</b>	<b>1.036.672</b>

Inversión	0	1.629.929
-----------	---	-----------

Adquisición inmovilizado material	1.493.659	102.607	33.663
-----------------------------------	-----------	---------	--------

PLAN ACTUACION 2024 Estimado					NO AFECTO	Total
	0. Común (Prorratado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades		
<b>Gastos</b>	<b>3.268.000</b>	<b>6.525.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>129.000</b>	<b>350.000</b>	<b>12.242.000</b>
Ayudas Monetarias	82.000	75.000	0	0	0	157.000
Consumos y Gastos Directos	15.000	450.000	200.000	12.000	0	677.000
Gastos de personal	1.526.000	4.200.000	1.450.000	24.000	0	7.200.000
Otros gastos de explotación	1.200.000	1.750.000	250.000	8.000	350.000	3.558.000
Amortización	445.000	50.000	70.000	85.000	0	650.000
Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Variación del valor razonable instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0
Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizadas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos</b>	<b>1.210.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	735.000	0	735.000
Conciertos	0	2.450.000	650.000	0	0	3.100.000
Vías y SS	0	0	0	120.000	0	120.000
Subvenciones AAPP	0	3.500.000	750.000	0	0	4.250.000
Aportaciones y Donaciones	1.200.000	1.800.000	1.750.000	35.000	0	4.785.000
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	10.000	0	0	0	0	10.000
Variación del valor razonable instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>761.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>758.000</b>

Inversión  
Adquisición inmovilizado material

8.500.000      100.000      150.000      0

0      8.750.000

PLAN ACTUACION 2024 Real - Estimado

	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
<b>Gastos</b>	<b>76.412</b>	<b>918.298</b>	<b>748.500</b>	<b>120.081</b>	<b>-88.813</b>	<b>1.774.478</b>
Ayudas Monetarias	-82.000	72.747	21.145	0	0	11.892
Consumos y Gastos Directos	2.073	76.920	90.550	22.894	0	192.437
Gastos de personal	-97.410	1.650.717	200.596	857	4.701	1.759.461
Otros gastos de explotación	-226.794	-956.312	388.506	96.927	-118.909	-816.582
Amortización	116.072	74.130	-7.441	-1.124	0	181.637
Gastos Financieros	0	0	0	0	330	330
Impuestos	364.471	96	1.306	527	0	366.400
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	24.618	24.618
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	447	447
Deterioro y resultado por enajenaciones inmoviliza	0	0	53.838	0	0	53.838
<b>Ingresos</b>	<b>-319.987</b>	<b>1.530.950</b>	<b>415.294</b>	<b>245.366</b>	<b>181.527</b>	<b>2.053.150</b>
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	1.000	114.396	0	115.396
Conciertos	66.679	930.395	145.796	0	0	1.142.870
Vías y SS	0	0	0	140.337	0	140.337
Subvenciones AAPP	859	335.483	17.173	0	0	353.515
Aportaciones y Donaciones	-641.389	168.666	241.536	-35.933	0	-267.120
Otros Ingresos	176.031	96.406	9.789	4.912	0	287.138
Ingresos Extraordinarios	87.833	0	0	21.654	0	109.487
Ingresos Financieros	-10.000	0	0	0	92.257	82.257
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	54.805	54.805
Deterioro y resultado por enajenación de instrum	0	0	0	0	34.465	34.465
<b>Total general</b>	<b>-396.399</b>	<b>612.652</b>	<b>-333.206</b>	<b>125.285</b>	<b>270.340</b>	<b>278.672</b>

Inversión  
Adquisición inmovilizado material

	0	-7.120.071
--	---	------------

	-7.006.341	2.607	-116.337	0
--	------------	-------	----------	---

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

PLAN DE ACTUACION 2024

Plan de Actuación con una vez prorrateados los gastos comunes a todas las actividades

PLAN ACTUACION 2024

	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
<b>Gastos</b>	<b>9.696.226</b>	<b>3.530.130</b>	<b>475.097</b>	<b>261.187</b>	<b>14.016.478</b>
Ayudas Monetarias	147.747	21.145	0	0	168.892
Consumos y Gastos Directos	538.256	284.904	36.277	0	869.437
Gastos de personal	6.799.009	2.014.885	140.866	4.701	8.959.461
Otros gastos de explotación	1.439.698	886.673	183.856	231.091	2.741.418
Amortización	529.485	218.277	83.875	0	831.637
Gastos Financieros	0	0	0	330	330
Impuestos	242.031	94.246	30.123	0	366.400
Gastos Extraordinarios	0	0	0	24.618	24.618
Var.valor razonable Inst.financieros	0	0	0	447	447
Deteroro y resultado por enajenaciones inmoviliza	0	53.838	0	0	53.838
<b>Ingresos</b>	<b>9.871.736</b>	<b>3.792.248</b>	<b>1.207.639</b>	<b>92.257</b>	<b>15.053.150</b>
Rentas e ingresos Patrimonio	0	1.000	849.396	0	850.396
Conciertos	3.424.656	812.789	5.415	0	4.242.870
Vtas y SS	0	0	260.337	0	260.337
Subvenciones AAPP	3.836.054	767.391	70	0	4.603.515
Aportaciones y Donaciones	2.339.467	2.133.984	44.429	0	4.517.880
Otros Ingresos	213.255	54.677	19.206	0	287.138
Ingresos Financieros	0	0	0	92.257	92.257
Ingresos Extraordinarios	58.304	22.397	28.786	0	109.487
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	54.805	54.805
Deteroro y resultado por enajenación de instrume	0	0	0	34.465	34.465
<b>Total general</b>	<b>175.510</b>	<b>262.118</b>	<b>732.542</b>	<b>-168.930</b>	<b>1.036.672</b>

Inversión

Adquisición inmovilizado material

	0	1.629.930
--	---	-----------

	1.181.723	448.207	0
--	-----------	---------	---

Ingresos Financieros

PLAN ACTUACION 2024 Estimado

	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
<b>Gastos</b>	<b>8.718.660</b>	<b>2.789.460</b>	<b>383.880</b>	<b>350.000</b>	<b>12.242.000</b>
Ayudas Monetarias	134.040	22.960	0	0	157.000
Consumos y Gastos Directos	460.050	203.750	13.200	0	677.000
Gastos de personal	5.222.420	1.831.500	146.080	0	7.200.000
Otros gastos de explotación	2.554.000	550.000	104.000	350.000	3.558.000
Amortización	348.150	181.250	120.600	0	650.000
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Var. valor razonable Inst. financieros	0	0	0	0	0
Deterioro y resultado por enajenaciones inmoviliza	0	0	0	0	0
<b>Ingresos</b>	<b>8.560.700</b>	<b>3.452.500</b>	<b>986.800</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	735.000	0	735.000
Conciertos	2.450.000	650.000	0	0	3.100.000
Vtas y SS	0	0	120.000	0	120.000
Subvenciones AAPP	3.500.000	750.000	0	0	4.250.000
Aportaciones y Donaciones	2.604.000	2.050.000	131.000	0	4.785.000
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6.700	2.500	800	0	10.000
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Varación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	0
Deterioro y resultado por enajenación de instrume	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>-157.960</b>	<b>663.040</b>	<b>602.920</b>	<b>-350.000</b>	<b>758.000</b>

Inversión  
Adquisición inmovilizado material

	0	0
--	---	---

PLAN ACTUACION 2024 Real - Estimado				
	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	Total
<b>Gastos</b>	<b>977.566</b>	<b>740.670</b>	<b>91.217</b>	<b>1.774.478</b>
Ayudas Monetarias	13.707	-1.815	0	11.892
Consumos y Gastos Directos	78.206	91.154	23.077	192.437
Gastos de personal	1.576.589	183.385	-5.214	1.759.461
Otros gastos de explotación	-1.114.302	336.673	79.956	-816.582
Amortización	181.335	37.027	-36.725	181.637
Gastos Financieros	0	0	0	330
Impuestos	242.031	94.246	30.123	366.400
Gastos Extraordinarios	0	0	0	24.618
Var.valor razonable Inst.financieros	0	0	0	447
Deferido y resultado por enajenaciones inmoviliza	0	53.838	0	53.838
<b>Ingresos</b>	<b>1.311.036</b>	<b>339.748</b>	<b>220.839</b>	<b>2.053.150</b>
Rentas e ingresos Patrimonio	0	1.000	114.396	115.396
Concierdos	974.656	162.799	5.415	1.142.870
Vtas y SS	0	0	140.337	140.337
Subvenciones AAPP	336.054	17.391	70	353.515
Aportaciones y Donaciones	-264.533	83.984	-86.571	-267.120
Otros Ingresos	213.255	54.677	19.206	287.138
Ingresos Financieros	-6.700	-2.500	-800	82.257
Ingresos Extraordinarios	58.304	22.397	28.786	109.487
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	54.805
Deferido y resultado por enajenación de instrume	0	0	0	34.465
<b>Total general</b>	<b>333.470</b>	<b>-400.922</b>	<b>129.622</b>	<b>278.672</b>

<b>NO AFECTO</b>	<b>-88.813</b>	<b>1.774.478</b>
	0	11.892
	0	192.437
	4.701	1.759.461
	-118.909	-816.582
	0	181.637
	330	330
	0	366.400
	24.618	24.618
	447	447
	0	53.838
	<b>181.527</b>	<b>2.053.150</b>
	0	115.396
	0	1.142.870
	0	140.337
	0	353.515
	0	-267.120
	0	287.138
	92.257	82.257
	0	109.487
	54.805	54.805
	34.465	34.465
	<b>270.340</b>	<b>278.672</b>

<b>Inversión</b>	<b>1.181.723</b>	<b>0</b>	<b>1.629.930</b>
Adquisición inmovilizado material	448.207	0	1.629.930

## ANEXO 3 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN	2024	2023
<b>1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>1.036.672</b>	<b>909.319</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>411.565</b>	<b>333.884</b>
a) Amortización del inmovilizado (+).	831.637	567.631
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-	-
c) Variación de provisiones (+/-).	-80.458	980
d) Imputación de subvenciones (-)	-212.042	-191.108
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	53.836	-21.250
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-34.485	-
g) Ingresos financieros (-).	-92.257	-9.260
h) Gastos financieros (+).	-330	66
i) Diferencias de cambio (+/-).	-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	-54.358	-13.065
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-624.693</b>	<b>1.370.788</b>
a) Existencias (+/-).	-15.309	17.002
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.709.803	-907.857
c) Otros activos corrientes (+/-).	-52.392	-35.695
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-456.722	688.325
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-1.672.797	1.609.013
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-37.276	-
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	<b>78.753</b>	<b>1.538</b>
a) Pagos de intereses (-).	330	-66
b) Cobros de dividendos (+).	-	-
c) Cobros de intereses (+).	78.423	1.604
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-	-
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.002.297</b>	<b>2.615.639</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-1.884.035</b>	<b>-5.691.062</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	-30.241	-1.113.469
b) Inmovilizado intangible.	-36.000	-83.250
c) Inmovilizado material.	-1.593.930	-1.733.431
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-10.885
e) Otros activos financieros.	-223.864	-2.750.027
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	-	-
g) Otros activos.	-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>1.950.000</b>	<b>145.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	145.000
b) Inmovilizado intangible.	-	-
c) Inmovilizado material.	-	-
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-
e) Otros activos financieros.	1.950.000	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	-	-
g) Otros activos.	-	-
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>65.965</b>	<b>-5.546.062</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>476.118</b>	<b>408.955</b>
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).	-	-
b) Disminuciones del fondo social (-)	-	-
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	476.118	408.955
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>1.281.390</b>	<b>-69.798</b>
a) Emisión	1.281.390	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+).	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	-	-
4. Otras deudas (+).	1.281.390	-
b) Devolución y amortización de	-	-69.798
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-	-69.798
4. Otras deudas (-).	-	-
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>1.757.508</b>	<b>339.157</b>
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>1.757.508</b>	<b>339.157</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.825.770</b>	<b>-2.591.266</b>
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	157.067	2.748.333
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.982.837	157.067