Fundación Carmen Pardo-Valcarce

Cuentas Anuales del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2021,
junto con el Informe de
Auditoría Independiente

Deloitte.

Deloitte, S.L.
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso
28020 Madrid
España

Tel: +34 915 14 50 00
www.deloitte.es

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 2021, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria del ejercicio 2021 adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Deloitte.

Reconocimiento de ingresos de la actividad propia

Descripción

Tal y como ha sido descrito en la Nota 17 de la memoria adjunta, la Fundación ha registrado en el ejercicio 2021 unos ingresos por su actividad propia de 7.748 miles de euros que corresponden, principalmente, a ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos, a subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio y a aportaciones de usuarios.

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

Procedimientos aplicados en la auditoría

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

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

La Nota 17 de la memoria del ejercicio 2021 adjunta, contiene los desgloses e información relativa a este aspecto.

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

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

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

Deloitte.

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

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

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

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

DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. nº S0692

Pedro Luis Hernando Manso
Inscrito en el R.O.A.C. nº 21.339

24 de junio de 2022

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

DELOITTE, S.L.

2022 Núm. 01/22/17023
96,00 EUR
SELLO CORPORATIVO:
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

Deloitte.

Anexo de nuestro informe de auditoría

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

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

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

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

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

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

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

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

Deloitte.

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.

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2021

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE – CIF: G79571010 – Nº Registro: 179EDU
c/ Monasterio de las Huelgas, 15 - 28049 Madrid - Teléfono: 91 735 57 90 Fax: 91 735 57 99
www.alapar.org

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE CIF: G79571014

BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

ACTIVO	2021	2020	Notas Memoria
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**27.493.462**	**27.274.101**	
I. Inmovilizado intangible	**276.142**	**170.846**	8
1. Desarrollo			
2. Concesiones, Cesiones de Uso y Usufructos	269.243	161.910	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	6.899	8.936	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes de patrimonio histórico	**0**	**0**	6
III. Inmovilizado material	**20.959.937**	**20.897.734**	5
1. Terrenos y construcciones	20.540.699	20.536.201	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	373.739	361.533	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	45.499		
IV. Inversiones inmobiliarias	**5.313.073**	**5.395.428**	7
1. Terrenos	2.152.243	2.152.243	
2. Construcciones	3.160.830	3.243.185	
V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas L.P.	**652.319**	**652.319**	10.4
1. Instrumentos de patrimonio	652.319	652.319	
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	**291.991**	**157.774**	10.1
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	70.000		
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	221.991	157.774	
VII. Activos por impuesto diferido	**0**	**0**	-
B) ACTIVO CORRIENTE	**2.306.687**	**2.053.520**	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	**0**	**0**	-
II. Existencias	**77.087**	**58.760**	14
1. Bienes destinados a la actividad	62.947	57.108	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Anticipos a proveedores	14.140	1.652	
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	**319.913**	**303.454**	11 y 10.1.2
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**358.011**	**672.867**	10.1.2
1. Clientes (alquileres)	6.098	8.622	
2. Personal	37.217	28.671	
3. Administraciones Públicas	306.177	625.159	
4. Deudores varios	8.519	10.415	
V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas C.P.	**13.095**	**12.408**	10.1.2
VI. Inversiones financieras a corto plazo (C.P.)	**27.561**	**19.366**	10.1.2
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	27.561	19.366	
VII. Periodificaciones a corto plazo	-	-	-
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**1.511.020**	**986.665**	10.1.2
1. Tesorería	1.511.020	986.665	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	**29.800.149**	**29.327.621**	

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE CIF: G79571014

BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.021	2.020	Notas Memoria
A) PATRIMONIO NETO	**28.864.490**	**28.269.235**	
A-1) Fondos propios	**27.298.444**	**26.825.054**	13
I. Dotación fundacional / Fondo social	**23.926.136**	**23.926.136**	13
II. Reservas	**2.147.585**	**2.109.298**	13
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	2.147.585	2.109.298	
III. Excedentes de ejercicios anteriores	**751.333**	**406.753**	13
1. Remanente	751.333	406.753	
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores			
IV. Excedentes del ejercicio	**473.390**	**382.867**	13
A-2) Ajuster por cambios de valor			
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**1.566.046**	**1.444.181**	21
I. Subvenciones			
II. Donaciones y Legados	**1.566.046**	**1.444.181**	
B) PASIVO NO CORRIENTE	**253.515**	**215.166**	
I. Provisiones a largo plazo	**104.812**	**66.916**	18.1
II. Deudas a largo plazo (L.P.)	**148.703**	**148.250**	10.2.1
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	148.703	148.250	
III. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a L.P.			-
IV. Pasivos por impuesto diferido			-
V. Periodificaciones a largo plazo			-
C) PASIVO CORRIENTE	**682.144**	**843.220**	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes			
II. Provisiones a corto plazo	**65.277**	**81.946**	18.2
III. Deudas a corto plazo	**18.232**	**14.620**	10.2.2
2. Deudas con entidades de crédito	3.438	1.963	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	14.794	12.657	
IV. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a C.P.			
V. Beneficiarios acreedores			12
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**598.635**	**746.654**	
1. Proveedores	147.721	101.530	10.2.2
2. Proveedores empresas/entidades del grupo y asociadas	10.930	2.458	10.2.2 y 28
3. Acreedores varios	101.696	192.083	10.2.2
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	92.310	85.127	
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las administraciones públicas	238.053	355.230	
7. Anticipos recibidos por pedidos	7.925	10.226	10.2.2
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**29.800.149**	**29.327.621**	

María Luisa Basa Maldonado
Secretaria

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE **CIF: G79571014**

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

A) Excedente del ejercicio	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Notas Memoria
1. Ingresos de la actividad propia	7.747.779	6.399.992	17, 21
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios	1.617.441	805.339	17, 21
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos	3.404.360	3.316.156	17, 21
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	2.725.978	2.278.497	17, 21
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)	95.501	32.422	17
3. Gastos por ayudas y otros	-149.239	-86.408	17
a) Ayudas monetarias	-147.031	-80.342	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-538	-1.148	
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-1.670	-4.918	
4. Variación de existencias			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos y consumos afectos a las actividades	-726.026	-358.342	17
7. Otros ingresos de la entidad	1.004.588	778.784	17
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	811.526	778.784	
b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación	193.062		
8. Gastos de personal	-5.389.988	-4.792.906	17
9. Otros gastos de la actividad	-1.766.559	-1.305.735	17
10. Amortización del inmovilizado	-427.581	-399.746	5, 7, 8
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejer	162.634	140.884	17, 21
a) Afectas a la actividad propia	162.634	140.884	
b) Afectas a la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado	-69.824		5
13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13**. Otros resultados	-7.895	8.385	17
A.1) Excedente de la actividad	473.390	417.330	
14. Ingresos financieros	0	2	17
15. Gastos financieros	0	0	17
16. Variación del valor razonable instrumentos financieros	0	0	
17. Diferencias de cambio	0	0	
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	-34.465	10.4
18*. Imputación subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0	0	
a) Afectas a la actividad propia			
b) Afectas a la actividad mercantil			
A.2) Excedente de las operaciones financieras	0	-34.463	
A.3) Excedente antes de impuestos	473.390	382.867	
19. Impuesto sobre beneficios	0	0	
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el EXCEDENTE EJERCICIO	473.390	382.867	
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	606.127	457.831	21
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivio			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente er	606.127	457.831	
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	-484.262	-140.884	21
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivio			
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente ejercicio	-484.262	-140.884	
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en	121.865	316.947	
E) Ajustes por cambio de criterio	0	0	
F) Ajustes por errores	0	0	
G) Variaciones en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio	595.255	699.814	

María Luisa Basa Maldonado
Secretaria

FUNDACIÓN ALAPAR

Construyendo sueños desde 1948

MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 3
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 5
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 8
5. INMOVILIZADO MATERIAL 16
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 19
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 20
8. INMOVILIZADO INTANGIBLE 21
9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 23
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 24
11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 29
12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 29
13. FONDOS PROPIOS 30
14. EXISTENCIAS 30
15. MONEDA_EXTRANJERA 30
16. SITUACIÓN FISCAL 31
17. GASTOS E INGRESOS 32
18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 35
19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 36
20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 36
21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 37
22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 41
23. NEGOCIOS CONJUNTOS 41
24. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 41
25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS 65
26. GARANTIAS Y OTRAS CONTIGENCIAS 65
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 65
28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 65
29. OTRA INFORMACIÓN 66
30. INFORMACIÓN SEGMENTADA 67
31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 67

FUNDACIÓN:	**FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE**
Nº DE REGISTRO:	**179 EDU**
C.I.F:	**G79571014**
EJERCICIO:	**2021**
DIRECCIÓN (Sede):	C/Monasterio de las Huelgas, 15 - 28049 – Madrid Internet: **www.alapar.org** - Teléfono: 917355790

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

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

a) Promoción de la educación y del desarrollo de actividades culturales, docentes y ocupacionales encaminadas a la reinserción social de jóvenes con conflictos sociales motivados por el fracaso escolar, problemas familiares pluriformes o escasa educación en su tiempo de ocio.

b) Promoción, protección y fomento del estudio y la investigación sobre sectores de especial acogida laboral dentro del mundo de la empresa de jóvenes con problemas de adaptación en dicho entorno.

c) Promoción, a través del ejercicio de la tutela y curatela, de la protección jurídica de personas discapacitadas, desfavorecidas o en riesgo de desamparo.

d) Promoción, desarrollo y participación en unidades de negocio y actividades productivas con objeto de fomentar la formación profesional en el puesto de trabajo y la inserción de jóvenes discapacitados, desfavorecidos o en riesgo de exclusión social; con la posibilidad de actuar como empresa consultora y de servicios y poder contratar con el Estado y sus Organismos Autónomos.

e) Servicios de Formación y Atención a Personas con Discapacidad y/o otros colectivos con conflictos sociales. Servicios para la Protección a la Infancia y Juventud.

f) Concesión de ayudas económicas y otorgamiento de subvenciones a instituciones.

g) Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.

h) Realización de estudios, investigaciones, cursos y conferencias; así como publicaciones, exposiciones y otras actividades culturales.

i) Promoción y comercialización de productos realizados en sus talleres, destinando los posibles beneficios a los fines de la Fundación.

j) Actividades de Cooperación al Desarrollo y del Fomento de la Solidaridad entre los Pueblos, siempre que dichas actividades persigan los fines de la Fundación.

k) Protección a la infancia y juventud.

l) La intermediación laboral a favor de la integración de personas con discapacidad intelectual y/o riesgo de exclusión social.

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

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

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

Las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2021 así como los recursos destinados a las mismas se describen en la **Nota 24** de esta memoria.

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

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

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

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

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

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

Todas estas medidas no afectaron de manera significativa a la actividad de la Fundación en el ejercicio 2020, al igual que en el 2021 donde la Fundación ha seguido operando de la misma manera.

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 2021, 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 2020 fueron aprobadas en la reunión del Patronato de fecha 30 de junio de 2021.

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 2021, 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 2021, 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

El Real Decreto-Ley 1/2021, de 12 de enero, modifica, entre otros, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre con objeto de continuar con el proceso de convergencia del Derecho contable español con las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE).

Las principales modificaciones introducidas por la reforma contable de 2021 tienen la finalidad de adaptar la normativa española a los contenidos de las Normas de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea de ingresos de contratos con clientes (NIIF-UE 15) e instrumentos financieros (NIIF-UE 9). De esta forma, el Real Decreto introduce cambios en la norma de registro y valoración 9ª "Instrumentos Financieros" y 14ª "Ingresos por ventas y prestación de servicios", así como en la información a incluir en la memoria sobre las mismas.

8.1 Instrumentos financieros

A partir del 1 de enero del ejercicio 2021 resultan de aplicación los nuevos criterios de clasificación y valoración de los instrumentos financieros previstos en el RD 1/2021, que se recogen en la Nota 4.8 y suponen una modificación respecto los aplicados en ejercicios anteriores.

Siguiendo las reglas contenidas en el apartado 6 de la disposición transitoria segunda, la Presidenta de la Fundación ha decido aplicar los nuevos criterios de forma prospectiva, considerando a efectos de clasificación de los activos y pasivos financieros los hechos y circunstancias que existen al 1 de enero de 2021, fecha de aplicación inicial. Los nuevos criterios no han afectado a los valores en libros de los instrumentos financieros de la Fundación dado que las categorías de las que disponía la Fundación mantienen su criterio de valoración.

La información comparativa no se ha adaptado a los nuevos criterios de valoración. Sin embargo, los valores en libros han sido ajustados a los nuevos criterios de presentación.

Al cierre del ejercicio 2021 la Fundación tiene registrados activos financieros que se incluyen en las categorías a coste amortizado, a coste y a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados (véanse **Notas 4.8.1** y **10.1**). Asimismo, todos los pasivos financieros registrados por la Fundación al cierre del ejercicio 2021 se incluyen en la categoría de pasivos a coste amortizado (véanse **Notas 4.8.2** y **10.2**).

En base al análisis realizado por la Presidenta de la Fundación, según la tipología de los instrumentos financieros de la Fundación, a cierre de los ejercicios 2021 y 2020 no se han identificado diferencias en cuanto a la valoración en libros de acuerdo a la anterior normativa y la nueva categoría de valoración con su impacto en libros determinado de acuerdo con los nuevos criterios, motivo por el cual no se presenta conciliación de ambos valores.

Dado que no ha resultado ninguna diferencia de valoración en los activos y pasivos financieros, no se ha registrado importe alguno en una cuenta de reservas, como consecuencia de la primera aplicación esta norma.

8.2 Reconocimiento de ingresos

Por último, esta modificación ha supuesto la transposición a la normativa contable nacional de la NIIF 15 "Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes" mediante la modificación de la norma y registro y valoración 14ª del Plan General Contable y la publicación de la Resolución del ICAC de del 10 de febrero de 2021, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.

Los ingresos de la Fundación se corresponden fundamentalmente con los Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos, así como subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio, y se imputan a la cuenta de resultados cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

La Presidenta de la Fundación ha llevado a cabo un análisis en el que ha concluido que la implementación de esta norma no tiene un efecto significativo sobre las operaciones que realiza la Fundación, sin que se hayan identificado ajustes sobre la situación patrimonial de apertura del ejercicio 2021.

Por tanto, durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2020, según la actividad de la Fundación.

9) Corrección de errores.

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2021 no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio 2021 ha sido **positivo** en 473.390 euros. La propuesta de distribución de resultados a la Junta de Patronos es:

Base de Reparto	Importe
Excedente del ejercicio	473.390
Remanente	751.333
Reservas	2.147.585
Total	**3.372.308**

Distribución	Importe
Remanente	1.177.384
Reservas Voluntarias	2.194.924
Total	**3.372.308**

La distribución del excedente se contabilizará el día de su aprobación, prevista para el 27 de junio de 2022, 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 3 años, 20 años y 75 años respectivamente para los tres 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 5 a 10 años.

2) Inmovilizado material

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

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

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

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

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

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

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

Epígrafe	Porcentaje Amortización
Construcciones	2%-10%
Instalaciones técnicas	4%-25%
Maquinaria	10%-20%
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 2021, no existen indicios de deterioro.

5) Arrendamientos

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

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

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

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

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

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

6) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Esta Fundación no tiene bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

7) Permutas

Hasta el momento no ha habido permutas en esta Fundación.

8) Instrumentos financieros

8.1 Activos financieros

Clasificación

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

a) 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, 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 2021 la Fundación tiene dotado un deterioro de cuentas por cobrar por importe de 13.202 euros (18.565 euros al 31 de diciembre de 2020).

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 de medio o coste medio ponderado.

Asimismo, la Fundación distingue entre existencias generadoras de flujos de efectivo y no generadoras de flujos de efectivo, siendo estas últimas 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, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

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

14) Ingresos y gastos

Los 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 período al que correspondan.

15) Provisiones y contingencias

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

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

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

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

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

16) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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

17) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido y se crea una expectativa cierta sobre el empleado o colectivo afectado. En las cuentas anuales adjuntas, se ha registrado una provisión por importe de 15.000 euros por este concepto (véase **Nota 18.2**).

18) Retribuciones a largo plazo al personal

La Fundación tiene asumidos con determinados directivos 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 entidade gestora y depositaria es VidaCaixa. Durante el ejercicio 2021 se ha realizado aportaciones por importe total de 30.000 euros que se encuentra registrado en la partida de "Gasto de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2021.

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 2021 y 2020 no se han producido fusiones entre entidades del grupo o participadas.

21) Negocios conjuntos

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020.

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.

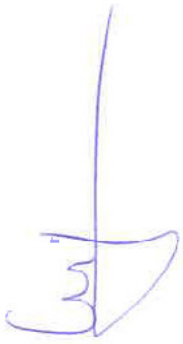
24) Operaciones interrumpidas

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020.

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 2021

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	Traspasos 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	5.653.650	-	312.406	-110.917	5.855.139
212	Instalaciones técnicas	1.363.300	26.166	6.535	-26.692	1.369.309
213	Maquinaria	438.530	-	-	-20.893	417.637
214	Utillaje	127.527	13.712	-	-	141.239
215	Otras instalaciones	2.489	-	-	-	2.489
216	Mobiliario	137.892	9.055	-	-3.530	143.417
217	Ofimática	202.250	26.803	-	-	229.053
218	Elementos de transporte	342.140	30.721	-	-21.908	350.953
219	Construcciones en curso	-	364.440	-318.941		45.499
	Total	**25.230.813**	**470.897**	-	**-183.940**	**25.517.770**

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	Salidas	SALDO FINAL
2830	Amortización Acumulada Cesión de Uso	77.500	-15.000	-	62.500
2811	Amortización Acumulada Construcciones	2.002.984	249.637	-37.646	2.214.975
2812	Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas	1.132.245	39.815	-26.692	1.145.368
2813	Amortización Acumulada Maquinaria	432.247	2.482	-20.514	414.215
2814	Amortización Acumulada Utillaje	111.401	9.448	-	120.849
2815	Amortización Acumulada Otras instalaciones	1.887	172	-	2.059
2816	Amortización Acumulada Mobiliario	120.124	6.810	-3.530	123.404
2817	Amortización Acumulada Ofimática	139.637	26.331	-	165.968
2818	Amortización Acumulada Elementos Transporte	315.054	5.125	-11.684	308.495
	Total	**4.333.079**	**324.820**	**-100.066**	**4.557.833**

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 25.517.770 € menos la amortización, 4.557.833 € = 20.959.937 euros.

Ejercicio 2020

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

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

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 25.230.813 € menos la amortización, 4.333.079 € = 20.897,734 euros.

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

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

Las principales altas de inmovilizado llevadas a cabo durante el ejercicio 2021 se corresponden principalmente con la reforma de la Sala Compass, con el parque de aventuras de Fundaland y con diversas reformas realizadas para adaptar o mejorar el acceso a la Fundación así como para reconstruir los daños causados por el temporal "Filomena" en enero de 2021 y del incendio en marzo del 2021.

Adicionalmente durante el ejercicio se han registrado adiciones de inmovilizado procedentes de donaciones en especie por importe de 16.023 € que se amortizan según la vida útil de los bienes recibidos (cajoneras y coche).

Las bajas del ejercicio 2021 vienen fundamentalmente por los siniestros que tuvieron lugar en el año como consecuencia del temporal de nieve "Filomena" que hubo a primeros de año, así como un incendio que tuvo lugar en el mes de marzo. Las pérdidas por ambos siniestros han sido registradas dentro del epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado" de la cuenta de resultados adjunta.

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2021 y 2020 de inmovilizado material totalmente amortizado según el siguiente detalle:

Conceptos	Valor Compra	
	2021	2020
Construcciones	585.119	585.119
Instalaciones técnicas	1.020.964	1.005.119
Maquinaria	406.099	422.833
Utillaje	100.566	82.687
Otras instalaciones	1.629	1.629
Mobiliario	89.984	92.255
Ofimática	126.275	104.078
Elementos de transporte	306.934	306.934
Inmovilizado Material Totalmente Amortizado	**2.637.570**	**2.600.654**

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.

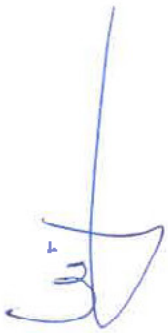
De acuerdo a los criterios de afectación de actividades del Protectorado de Fundaciones, el desglose del Inmovilizado Material sería (ver Anexo I):

Conceptos	2021		
	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia	24.686.114	4.192.829	20.493.285
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil	831.656	365.004	466.652
Inmovilizado Material	**25.517.770**	**4.557.833**	**20.959.937**

Conceptos	2020		
	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia	24.406.297	3.990.714	20.415.583
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil	824.516	342.365	482.151
Inmovilizado Material	**25.230.813**	**4.333.079**	**20.897.734**

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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



7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ejercicio 2021

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	Corrección por deterioro	Traspasos de otras cuentas	SALIDAS	Dotación al deterioro	SALDO FINAL
220	Terrenos y bienes naturales	2.152.243	-	-	-	-	-	2.152.243
221	Construcciones	4.117.749	-	-	-	-	-	4.117.749
	Total	**6.269.992**	-	-	-	-	-	**6.269.992**
2829	Amortización acumulada construcciones	-874.564	-82.355	-	-	-	-	-956.919
	Inversiones Inmobiliarias	**5.395.428**	**-82.355**	-	-	-	-	**5.313.073**

Ejercicio 2020

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

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 2021 de la siguiente manera:

	Metros cuadrados
Locales comerciales	425
Pisos de alquiler	5.758
Garajes	372
Total	**6.555**

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):

	2021			2020		
Conceptos	**Valor Compra**	**Am.Acumulada**	**V.Residual**	**Valor Compra**	**Am.Acumulada**	**V.Residual**
Inversiones Inmobiliarias afectas a la Actividad Mercantil	6.269.992	956.919	5.313.073	6.269.992	874.564	5.395.428
Inversiones Inmobiliarias	**6.269.992**	**956.919**	**5.313.073**	**6.269.992**	**874.564**	**5.395.428**

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio 2021

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL
206	Aplicaciones informáticas	71.280	5.702	76.982
208	Derechos s/ activos cedidos en uso	200.000	120.000	320.000
	Total	**271.280**	**125.702**	**396.982**

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	SALDO FINAL
2806	Aplicaciones informáticas	62.344	7.739	70.083
2808	Derechos s/ activos cedidos en uso	38.090	12.667	50.757
	Total	**100.434**	**20.406**	**120.840**

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 396.982 € menos la amortización, 120.840 € = **276.142 euros.** En el Anexo I se adjunta el detalle de partidas que forman el inmovilizado intangible.

Las altas principalmente se corresponden con la cesión de uso de una carpa de circo que le han concedido a la Fundación en el mes de octubre por un valor de 120.000 euros (véase **Nota 21**).

Ejercicio 2020

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

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

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 271.280 € menos la amortización, 100.434 € = **170.846 euros.**

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2021 y 2020 de inmovilizado intangible totalmente amortizado según el siguiente detalle:

	Valor Compra	
Conceptos	**2021**	**2020**
Aplicaciones Informáticas	60.661	38.567
Inmovilizado Intangible Totalmente Amortizado	**60.661**	**38.567**

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

	2021			2020		
Conceptos	**Valor Compra**	**Am.Acumulada**	**V.Residual**	**Valor Compra**	**Am.Acumulada**	**V.Residual**
Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Propia	362.187	108.418	253.769	241.839	90.178	151.661
Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Mercantil	34.795	12.422	22.373	29.441	10.256	19.185
Inmovilizado Intangible	**396.982**	**120.840**	**276.142**	**271.280**	**100.434**	**170.846**

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	2021	2020
Piso Otero de los Herreros	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	6.755	6.828
Fotocopiadoras	Renting fotocopiadoras de Campvs y Colegio A LA PAR, Otros	3.639	2.546
Total Arrendamientos (véase Nota 17)		**10.394**	**9.374**

Arrendamientos operativos contratados por la Fundación como arrendador

Las inversiones inmobiliarias descritas en la **Nota 7** de esta memoria, se encuentran arrendadas en su práctica totalidad durante los ejercicios 2021 y 2020.

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

Desde el ejercicio 2006, la Fundación arrienda al Club de Pádel y Tenis Fuencarral las instalaciones polideportivas en las que el Club realiza su actividad. La última revisión del contrato de arrendamiento tuvo lugar en diciembre de 2018, en el ejercicio 2022 se realizará otra revisión del contrato. Los importes en concepto de arrendamientos de las instalaciones deportivas ascendieron a 48.716 euros en el ejercicio 2021 y a 48.528 euros en el ejercicio 2020.

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	2021	2020
Ingresos por Arrendamientos Inv. Inmobiliarias (Nota 17)	558.009	552.781
Otros Arrendamientos – Locales y otros (Nota 17)	141.999	116.321
Otros Arrendamientos- Club Pádel y carpa circo (Nota 17)	65.347	51.803
Total Ingresos por Arrendamientos	**765.355**	**720.905**

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

Concepto	2021	2020
Gastos Administración y Mantenimiento del Edificio	-115.697	-91.771
Tasas e Impuestos (IVA soportado no deducible)	-14.147	-10.624
Dotación para Amortizaciones	-82.355	-82.355
Total Gastos por Arrendamientos	**-212.199**	**-184.750**

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. 2021	Ej. 2020	Ej. 2021	Ej. 2020
Activos a coste amortizado - Otros activos financieros	221.991	157.774	221.991	**157.774**
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Valores representativos de deuda	70.000	-	70.000	-
TOTAL	**291.991**	**157.774**	**291.991**	**157.774**

Este epígrafe está compuesto por fianzas constituidas ante terceros por importe de 221.991 euros a 31 de diciembre de 2021 y 157.774 euros al cierre de 2020.

Estas fianzas se desglosan en 173.404 euros por fianzas constituidas por contratos con la administración, y 48.587 euros como fianzas de inquilinos depositadas en el IVIMA (110.448 y 47.326 euros a 31 de diciembre de 2020, respectivamente).

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 ha sido de 70.000 euros.

10.1.2 Activos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS	CLASES ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO			
	Créditos Derivados Otros		TOTAL (euros)	
	Ej. 2021	**Ej. 2020**	**Ej. 2021**	**Ej. 2020**
Activos a coste amortizado - Préstamos y partidas a cobrar	705.485	995.687	**705.485**	**995.687**
Activos a coste – Inversiones en empresas del grupo	13.095	12.408	**13.095**	**12.408**
Efectivo	1.511.020	986.665	1.511.020	**986.665**
TOTAL	**2.229.600**	**1.994.760**	**2.229.600**	**1.994.760**

La composición a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Partida	2021	2020
1. Usuarios y otros deudores de la actividad *(Nota 11)*	319.913	303.454
2. Deudores "comerciales" y otras cuentas a cobrar	358.011	672.867
3. Inversiones empresas del grupo	13.095	12.408
4. Inversiones financieras	27.561	19.366
5. Tesorería	1.511.020	986.665
Total a corto plazo	**2.229.600**	**1.994.760**

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

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

Deudores	2021	2020
Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas	258.433	**625.159**
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos (IVA)	47.744	-
Inquilinos Monasterio de las Huelgas 19	6.098	**8.622**
Personal	37.217	**28.671**
Deudores varios	8.519	**10.415**
Total	**358.011**	**672.867**

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 2021 y 2020 es el siguiente:

Entidad	Subvención	2021	2020
Comunidad de Madrid	Pago delegado	89.277	93.673
Ayuntamiento de Madrid	Atención a las mujeres víctimas de violencia	16.400	-
Ayuntamiento de Madrid	Igualdad de género y discapacidad	20.000	-
Comunidad de Madrid	Empleo de apoyo EMAP 5/19/PR1/2020	-	22.612
Comunidad de Madrid	Empleo de apoyo EMAP 5/20/2020	-	18.392
Comunidad de Madrid	Incentivos contratación/Subv.Empleo	3.906	3.906
Ayuntamiento de Madrid	Proyectos de Igualdad UAVDI	-	20.000
Comunidad de Madrid	Proyectos Interés General O.Empleo - CD	-	49.912
Comunidad de Madrid	Proyectos Interés General O.Empleo - CD	-	11.629
Comunidad de Madrid	Certificados Profesionalidad CAM	52.680	90.332
Comunidad de Madrid - FSE	Inserción Laboral PDI - FSE	-	60.000
Comunidad de Madrid	IRPF 2021 - Subvención Gasto Corriente	32.305	-
Comunidad de Madrid	IRPF 2021 - Subvención Gasto Corriente UAVDI	43.865	-
Comunidad de Madrid	IRPF 2020 - Subv. Proyectos de Inversión	-	47.076
Comunidad de Madrid	IRPF 2020 - Subvención Gasto Corriente UAVDI	-	54.844
Comunidad de Madrid	IRPF 2020 - Subvención Gasto Corriente CAMPUS	-	59.538
Min.Educación, Cultura y Deporte	Apoyo a la educación	-	11.166
Min.Educación, Cultura y Deporte	Prev.Abusos Adultos Curos 20/21	-	17.234
Min.Educación, Cultura y Deporte	Prev.Abusos Adolescentes Curos 20/21	-	6.817
Min.Educación, Cultura y Deporte	Subv.Comedor CEE A LA PAR	-	58.028
Total		**258.433**	**625.159**

3) Inversiones en Empresas del Grupo

Entidad	2021	2020
Cademadrid, S.L.	5.747	**6.395**
Las Higueras del Tambor, S.L.	4.086	**2.810**
Club de Pádel y Tenis Fuencarral	1.814	**1.459**
Seguros Mapfre Empleados	1.448	**1.744**
Total	**13.095**	**12.408**

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

4) Inversiones financieras:

Este epígrafe está compuesto íntegramente por fianzas de proyectos sociales constituidas ante terceros por importe de 27.561 euros a 31 de diciembre de 2021 y 19.366 euros al cierre de 2020.

5) Tesorería:

La composición a 31 de diciembre de 2021 y 2020 del epígrafe Tesorería es la siguiente:

Partida	2021	2020
Caja en euros	6.748	4.113
Caja en moneda extranjera	387	387
Bancos	1.503.885	982.165
Total	**1.511.020**	**986.665**

10.2 - PASIVOS FINANCIEROS

10.2.1 Pasivos financieros a largo plazo

CATEGORÍAS	CLASES PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO			
	Otros pasivos financieros		TOTAL (euros)	
	Ej. 2021	Ej. 2020	Ej. 2021	Ej. 2020
Pasivos a coste amortizado - Débitos y partidas a pagar	148.703	148.250	148.703	148.250
TOTAL	148.703	148.250	148.703	148.250

A 31 de diciembre de 2021 existen pasivos financieros a largo plazo por fianzas recibidas de arrendatarios por importe de 148.703 euros (148.250 euros a 31 de diciembre de 2020).

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. 2021	Ej. 2020	Ej. 2021	Ej. 2020	Ej. 2021	Ej. 2020
Pasivos a coste amortizado - Débitos y partidas a pagar	3.438	1.963	283.066	318.954	286.504	320.917
TOTAL	3.438	1.963	283.066	318.954	286.504	320.917

(*) No incluye saldos con Administraciones Públicas ni personal

La composición a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Partida	2021	2020
1. Deudas a corto plazo	18.232	14.620
2. Acreedores y otras cuentas a pagar	268.272	306.297
Total	**286.504**	**320.917**

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

Partida	2021	2020
Tarjetas de crédito pendientes de cargo	3.438	1.963
Deuda financiera a corto plazo	1.412	1.412
Otros pasivos financieros	13.382	11.245
Total	**18.232**	**14.620**

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

Partida	2021	2020
Proveedores	147.721	101.530
Proveedores empresas del grupo o asociadas	10.930	2.458
Acreedores por prestación de servicios	101.696	192.083
Anticipos de clientes	7.925	10.226
Total	**268.272**	**306.297**

En 2021: Entre los proveedores destacan principalmente: Servicios Hosteleros Marín (Comedor) - 35.989 €, Proyecto Building Of Space, S.L (Sala Compass) - 26.446 € y Aimar Global Services, S.L.U. (Limpieza Covid) - 18.936 €. Adicionalmente dentro de Acreedores por prestación de servicios destacan principalmente Aguirre Newman Arquitectura, S.A.U. - 62.255 €

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

10.3. Otra información relevante de los instrumentos financieros

Sobre el vencimiento de los instrumentos financieros

A cierre de 2021 y 2020, 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 2021 y 2020.

10.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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

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

	Inversión en Euros		% Participación		Valor teórico (*)	
Empresa participada	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Cademadrid S.L.	2.404	2.404	80	80	1.531.740	1.652.595
Las Higueras del Tambor S.L.	649.915	649.915	77,5	77,5	596.804	649.915
Total Participaciones	**652.319**	652.319			**2.128.544**	2.302.510

(*)Valor teórico = Patrimonio Neto * % participación

Durante el ejercicio 2021, no ha habido ningún movimiento dentro del epígrafe de "Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas a largo plazo-Instrumentos de patrimonio".

El movimiento de las inversiones en empresas del Grupo del ejercicio 2020 fue el siguiente (en euros):

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

Con fecha 9 de diciembre de 2020, 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 2020. Esta operación supuso un incremento en la participación que ostentaba la Fundación en Las Higueras del Tambor hasta alcanzar el 77,5% de su capital.

Estas sociedades no cotizan en Bolsa y a 31 de diciembre de 2021 muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales no auditadas:

Empresa	Capital	Reservas	Remanente	Resultados	Subvenc.	Aportación de socios	Patrimonio Neto
Cademadrid, S.L.	3.005	611.983	1.094.419	-126.724	1.457	330.535	1.914.675
Las Higueras del Tambor S.L.	600.000	100.377	138.223	-68.530	-	-	770.070

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

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

10.5. Política y gestión de riesgos

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

a) Riesgo de mercado:

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

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

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

b) Riesgo de crédito:

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. El departamento de contabilidad se encarga de 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	31/12/2020	Disminuciones	Aumentos	31/12/2021
1) Comunidad de Madrid	142.665	-1.884.300	1.884.974	143.339
2) Cademadrid, S.L.	20.622	-29.495	17.661	8.788
2) Las Higueras del Tambor, S.L.	4.063	-12.341	10.760	2.482
2) Asoc. NJR	17	-	-	17
3) Usuarios diversos	128.692	-1.500.209	1.531.558	160.041
4) Otros deudores de la actividad	7.395	-261.497	259.348	5.246
Saldo	**303.454**	**-3.687.842**	**3.704.301**	**319.913**

1) Comunidad de Madrid por conciertos y servicios prestados a personas con discapacidad intelectual (Centro Ocupacional, Vivienda Tutelada, Centro de Día, Oficina de Empleo y UAVDI).
2) Subcontratación de servicios de nuestros Talleres Ocupacionales por parte de los Centros Especiales de Empleo vinculados con la Fundación: Cademadrid, S.L., Las Higueras del Tambor, S.L. y la Asociación Patronato Niño Jesús del Remedio.
3) Los saldos a cierre del ejercicio 2021 incluyen, principalmente, Fundación Once (63.500 euros pendientes de cobro del programa de formación para el refuerzo de la empleabilidad "Uno a uno" por importe de 40.000 euros y 23.500 euros destinado a sufragar parte de los gastos derivados de la reforma y equipamiento del centro ocupacional), Instituto Comprensivo I3 du Modena (45.452 euros pendientes de cobro del Proyecto Erasmus Inclusive Childhood 2019-2022) y la entidad ATADES (16.309 euros del Proyecto ATHENA 2020-2021).

El movimiento de la provisión de insolvencias del ejercicio 2021 que se encuentra registrada dentro de "Usuarios diversos" es la siguiente (en euros):

	31/12/2020	Dotaciones	Reversiones	Aplicaciones	31/12/2021
Deterioro por insolvencias	18.565	-	- 5.363	-	13.202

En el ejercicio 2021 se han conseguido cobrar 5.363 euros que se tenían provisionados en concepto de alquileres que se concedieron (Nota 17).

12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Tanto al cierre del ejercicio 2021 como del ejercicio 2020 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	2.109.298	-	38.287	2.147.585
3. Remanente	406.753	-	344.580	751.333
4. Excedente del ejercicio	382.867	473.390	-382.867	473.390
A1.- Fondos Propios	**26.825.054**	**473.390**	**-**	**27.298.444**

INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2020

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

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 2021 bajo el epígrafe "Existencias" corresponde principalmente a existencias de productos adquiridos para la campaña de Navidad que fueron vendidos casi en su totalidad durante el mes de enero de 2021.

Existencias	2021	2020
Existencias Compras	1.000	1.000
Existencias Compras Talleres	61.947	56.108
Anticipos a Proveedores	14.140	1.652
Total Existencias	**77.087**	**58.760**

15. MONEDA EXTRANJERA

A cierre del ejercicio 2021, la entidad mantenía un saldo en Moneda Extranjera (libras esterlinas) por importe equivalente a 387 euros. Todas las transacciones que se realizan en Moneda Extranjera a través de nuestras entidades financieras, se contabilizan por el valor en euros del cambio aplicado al realizar la transacción. A cierre del ejercicio 2020, el saldo en Moneda Extranjera era de 243 euros.

16. SITUACIÓN FISCAL

La Fundación está acogida a los beneficios fiscales que se contemplan en la ley 49/2002 de 23 de diciembre.

En virtud de los artículos 6 y 7 de la ley, tanto las rentas como los ingresos obtenidos por nuestra entidad, en su totalidad, están exentos del impuesto de sociedades.

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

La actual presidenta y patrona en 2021, Almudena Martorell Cafranga, es además doctora en psicología y directora psicosocial de la Fundación, por lo que recibe su salario como tal. Para ello fue solicitada y concedida autorización por nuestro protectorado. La retribución anual bruta como psicóloga y directora de la entidad ascendió a la cantidad de 47.124 euros de salario en 2021 y 43.687 euros en 2020, 8.523 euros de Seguridad Social en 2021 y en 7.884 euros en 2020 así como 5.000 euros que fueron aportados al seguro colectivo en el ejercicio 2021 (véase **Nota 20**).

Tal y como se menciona en la **Nota 29**, la plantilla de la Fundación se vió afectada por la aplicación de un ERTE como consecuencia del COVID 19 que afectó a un total de 73 trabajadores entre los meses de marzo a agosto de 2020. El ERTE afectó de forma parcial a la mayor parte de los miembros de la Dirección, incluyendo a la Presidenta.

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

Los convenios de colaboración que mantuvo durante el año 2021 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 2021, resulta del 9 %, siendo en el año 2020 del 9%.

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 207.649 euros que se contabiliza en una cuenta de tributos del grupo 63. Por este mismo concepto en el año 2020 se contabilizó la cantidad de 134.154 euros.

16.1 EJERCICIOS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN Y ACTUACIONES INSPECTORAS

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

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

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

17. GASTOS E INGRESOS

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

EPÍGRAFES	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	Total Actividades	3. Otras Actividades Mercantiles	NO AFECTO	Total
Gastos por ayudas Monetarias	143.303	4.962	148.265	974	0	**149.239**
Consumos y Gastos Directos	424.447	270.542	694.989	31.037	0	**726.026**
Gastos de personal	3.882.752	1.360.521	5.243.273	131.715	15.000	**5.389.988**
Otros gastos de explotación	834.085	420.685	1.254.770	197.233	99.806	**1.551.809**
Amortización	194.983	123.241	318.224	109.357	0	**427.581**
Deterioro instrumentos financieros	0	0	0	0	0	
I.V.A. no deducible y otros impuestos	129.567	48.745	178.312	36.438	0	**214.750**
Gastos Extraordinarios	111.982	41.346	153.328	24.081	0	**177.409**
Gastos	**5.721.119**	**2.270.042**	**7.991.161**	**530.835**	**114.806**	**8.636.802**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	700.008	0	**700.008**
Conciertos sector público	2.692.190	526.649	3.218.839	0	0	**3.218.839**
Ventas y SS	0	0	0	160.848	0	**160.848**
Subvenciones sector público	1.504.889	368.793	1.873.682	24.701	0	**1.898.383**
Aportaciones y Donaciones	1.552.936	1.225.455	2.778.391	45.227	0	**2.823.618**
Otros Ingresos	135.541	51.293	186.834	21.972	0	**208.806**
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	**0**
Ingresos Extraordinarios	61.753	23.507	85.260	14.430	0	**99.690**
Ingresos	**5.947.309**	**2.195.697**	**8.143.006**	**967.186**	**0**	**9.110.192**
Total general	**226.190**	**-74.345**	**151.845**	**436.351**	**-114.806**	**473.390**
Inversión						
Inmovilizado	**319.819**	**242.498**	**562.317**	**34.282**	**0**	**596.599**

(*) 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	65%	24%	11%

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

AYUDAS MONETARIAS Y VOLUNTARIOS	2021	2020
Fuencarrales (1)	108.565	72.765
Ayudas y becas individuales a personas con discapacidad	37.346	4.077
Ayudas a entidades relacionadas con nuestras actividades	1.120	3.500
Compensación Gastos Voluntarios	538	1.148
Reintegro de ayudas y asignaciones	1.670	4.918
Total	**149.239**	**86.408**

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

CONSUMOS ACTIVIDAD	2021	2020
600 - Compras y gastos destinados a las actividades	289.662	125.400
601 - Compras y gastos talleres ocupacionales	13.533	16.994
602 - Compras y gastos comedor y manutención	11.300	8.283
607 - Subcontrata comedor	267.531	179.154
610 - Variación Existencias Talleres	144.000	27.050
610 - Variación Existencias O. Aprovisionamientos	-	1.461
Total	**726.026**	**358.342**

GASTOS DE PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	2021	2020
640 - Sueldos y Salarios	4.091.015	3.665.108
641 - Indemnizaciones laborales	15.000	44.881
642 - Seguridad social a cargo de la empresa	1.209.545	1.058.817
643 - Retribuciones a largo plazo con el personal de aportación definida	30.000	-
649 - Otros gastos sociales	44.428	24.100
Total	**5.389.988**	**4.792.906**

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2021	2020
621 - Arrendamientos y cánones	10.394	9.374
622 - Reparaciones. conservación y mantenimiento	317.824	177.599
623 - Servicios profesionales	782.948	519.363
624 -Transportes	-	614
625 - Seguros	67.620	50.100
626 - Servicios bancarios y similares	7.051	4.137
627 - Publicidad. propaganda y relaciones públicas	99.806	72.419
628 - Suministros	192.833	190.970
629 - Otros Servicios	78.696	139.129
630 – IVA no deducible y otros impuestos	214.750	136.667
694/794 - Pérdidas Créditos Comerciales incobrables y Otras Provisiones	-5.363	5.363
Total	**1.766.559**	**1.305.735**

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

DESGLOSE DE INGRESOS	2021	2020
Ingresos de la actividad propia	**7.747.779**	**6.399.992**
a) Cuotas de asociados y afiliados	**0**	**0**
b) Aportaciones de usuarios	**1.617.441**	**805.339**
Usuarios Centro Ocupacional	40.065	34.521
Usuarios por Viajes y Excursiones	4.036	2.710
Usuarios Proy.Vida Adulta Independiente	64.835	15.493
Plazas Privadas DIEM	19.717	20.115
Plazas Privadas Centro Ocupacional	79.167	57.673
Plazas Privadas Vivienda Tutelada	27.392	14.950
Campvs	251.492	221.852
Cursos Formación Extracurriculares	66.474	20.629
C.E.E. Niño Jesus del Remedio	93.392	36.452
Usuarios Servicios PDI	29.794	39.755
Usuarios Fundaland	880.598	341.189
Usuarios Centro Ocupacional (Compass)	60.479	0
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos	**3.404.360**	**3.316.156**
Conciertos Sector Público	**3.218.839**	**3.169.170**
Concierto Centro Ocupacional Comunidad de Madrid	1.212.038	1.213.860
Concierto Centro de Día (DIEM) Comunidad de Madrid	297.320	302.342
Concierto Aula Apoyo I.L. Comunidad de Madrid	146.289	140.418
Pago Delegado C.E.E. Niño Jesus del Remedio	1.333.863	1.286.472
Proyecto "Acogida Mujeres PDI Víctimas de Abuso" Com.Madrid	51.067	51.067
Concierto Vivienda Tutelada Com.Madrid	178.262	175.011
Aportaciones privadas	**185.521**	**146.986**
Promociones para la captación de recursos	0	1.412
Otras Colaboraciones Menores	2.879	1.500
Patrocinios	18.542	27.668
Fundación ONCE	40.000	0
Mutua Madrileña	35.000	0
ATADES - EU "Athena"	27.183	27.183
Instituto Módena "Erasmus Inclusive Childhood"	21.917	29.223
Proyecto Incorpora La Caixa	40.000	60.000
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	**2.725.978**	**2.278.497**
Subvenciones	**1.539.247**	**1.425.415**
Subvención Centro Ocupacional	3.031	11.256
Subvenciones Integración Laboral	297.951	199.504
Subvenciones Comedor Colegio A LA PAR	74.331	103.080
Subvenciones Personal Compl. Colegio A LA PAR	670.061	605.186
Subvenciones Gastos Funcionamiento Colegio A LA PAR	165.494	163.108
Subvenciones Actividades Educativas Colegio A LA PAR	6.127	63.047
Subvenciones Programa ACCEDE Colegio A LA PAR	8.275	6.248
Subvenciones UAVDI	250.619	220.151
Subvenciones DIEM	2.277	4.598
Subvenciones Otros Proyectos	58.050	49.237
Subvenciones Compass	3.031	0

DESGLOSE DE INGRESOS (continuación)	2021	2020
Donaciones	**1.186.731**	**853.082**
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	**0**	**0**
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)	**95.501**	**32.422**
Otros ingresos de la entidad	**1.004.588**	**778.784**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	**811.526**	**778.784**
Arrendamientos Monasterio de las Huelgas 19	558.009	552.781
Otros arrendamientos	207.346	168.124
Otros ingresos accesorios	46.171	57.879
b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación (+)	**193.062**	**0**
Traspaso al ejercicio de subvenciones de capital	**162.634**	**140.884**
TOTAL INGRESOS NETOS	**9.010.502**	**7.352.082**
Otros Ingresos Financieros	0	2
Beneficios proc.enajenación Inmovilizado	3.826	0
Otros Ingresos Extraordinarios	95.864	10.296
TOTAL INGRESOS	**9.110.192**	**7.362.380**

(+) Corresponde a Subvenciones vinculadas a ayudas por la pandemia COVID-19

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

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

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

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

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

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

18.1) Provisiones a largo plazo

El detalle de las provisiones a largo plazo del balance al cierre del ejercicio 2021, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones a Largo Plazo	Euros		
	Saldo Inicial	Dotaciones	Saldo Final
Obligaciones con el personal	66.916	37.896	104.812
Total a largo plazo	**66.916**	**37.896**	**104.812**

La Fundación tiene registrado en el epígrafe de "Provisiones a largo plazo-Obligaciones con el personal" el importe correspondiente con el pago futuro que tendrá que hacer a una parte de sus empleados, en concepto de "Complemento de Desarrollo y Capacidad Profesional". Dicho complemento tiene determinadas características para que pueda devengarse el derecho del trabajador como la antigüedad, o el puesto que ocupa dentro de la Fundación. Por este motivo la Fundación ha registrado un importe de 37.896 euros durante el ejercicio 2021 (66.916 euros en el ejercicio 2020).

18.2) Provisiones a corto plazo

El detalle de las provisiones a corto plazo del balance al cierre del ejercicio 2021, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones a Corto Plazo	Euros			
	Saldo Inicial	Dotaciones	Aplicación	Saldo Final
Provisión por indemnizaciones	11.416	15.000	-11.416	15.000
Otras provisiones	70.530	35.000	- 55.253	50.277
Total a corto plazo	**81.946**	**50.000**	**-66.669**	**65.277**

La Fundación, ha registrado en el epígrafe "Provisiones a corto plazo-Provisiones por indemnizaciones" un importe de 15.000 euros (11.416 euros en 2020) correspondiente a las indemnizaciones que se han hecho efectivas durante los primeros meses del ejercicio 2022 si bien se había creado una expectativa al cierre del ejercicio 2021.

Por último, dentro del epígrafe de "Provisiones a corto plazo-Otras provisiones" la Fundación registra, principalmente, el importe del bonus abonado a sus empleados durante los primeros meses del ejercicio 2022.

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

a) Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han incorporado al inmovilizado material sistemas, equipos o instalaciones que afecten al medio ambiente.

b) Para la protección y mejora del medio ambiente durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han realizado gastos significativos.

c) No se han previsto riesgos ni contingencias medioambientales.

d) No se han realizado inversiones por razones medioambientales.

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Durante el ejercicio 2021, la Fundación ha aprobado 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 2021 se han realizado aportaciones por importe total de 30.000 euros que se encuentran registrados en la partida de "Gastos de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2021.

Durante los ejercicios 2021 y 2020 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 2021 es el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Subvenciones y Donaciones	**Saldo Inicial**	Aumento	Disminución	**Saldo Final**
1. Cesión de Derechos	161.576	120.000	-12.665	268.911
2. Donaciones y Legados	800.438	-	-129.338	671.100
3. Subvenciones Pendientes Aplicar	386.380	74.455	-	460.835
4. Subvenciones por IRPF	95.787	90.044	-20.631	165.200
Total	**1.444.181**	**284.499**	**-162.634**	**1.566.046**

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 han cedido el uso de una Carpa de Circo la cual está valorada en 120.000 euros por un periodo de 3 años.

2) Varios

3) Subvenciones con carácter plurianual que se aplican a medida que se cumple su destino. El movimiento de dicha subvención es la siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Subvenciones y Donaciones	**Saldo Inicial**	Aumento	Disminución	**Saldo Final**
3. Subvenciones Pendientes Aplicar	386.380	396.083	-321.628	460.835

Dichas subvenciones se imputan dentro de la cuenta de "Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio" de la cuenta de resultados adjunta.

4) Subvenciones por IRPF que se imputarán a medida que se cumplan las condiciones de la subvención.

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

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

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 2021 fueron:

Entidad/Persona	2021	Destino (Actividad)
Aportaciones usuarios CO	40.065	Centro Ocupacional
Aportaciones usuarios Viajes y Excursiones	4.036	Centro Ocupacional
Cuotas usuarios Proyecto Vida A. Independiente	64.835	Psicosocial
Cuotas usuarios plazas privadas	79.167	Centro Ocupacional
Cuotas usuarios plazas privadas Viv.Tutelada	27.392	Vivienda Tutelada
Cuotas usuarios plazas privadas DIEM	19.717	Centro de Día DIEM
Cuotas usuarios "Campus" formación	251.492	Integración Laboral
Cuotas usuarios Cursos Extracurriculares	66.474	Oficina Empleo - Cursos Extracurriculares
Cuotas usuarios Servicios Escolares	93.392	CEE A LA PAR
Cuotas usuarios Servicios PDI	29.794	UAVDI, CO, Deporte
Cuotas usuarios "Fundaland"	880.598	Protección a la infancia
Usuarios Centro Ocupacional (Compass)	60.479	Compass
Aportaciones y Cuotas Usuarios	**1.617.441**	
Personas físicas y aportaciones menores	21.421	Patrocinios de varias actividades
Promociones y Patrocinios	***21.421***	
Fundación Obra Social La Caixa	40.000	Formación - Integración Laboral
ATADES - EU "Athena"	27.183	Formación Proyectos Europeos
Instituto Módena "Erasmus Inclusive Childhood"	21.917	Formación Proyectos Europeos
Fundación ONCE	40.000	Ayuda para la empleabilidad: "Uno a Uno"
Mutua Madrileña	35.000	Atención a Víctimas de con Discapacidad Intelectual
Convenios y Acuerdos de Colaboración	***164.100***	
Aportaciones Privadas	***185.521***	
Comunidad de Madrid	1.212.038	Concierto Centro Ocupacional
Comunidad de Madrid	297.320	Concierto Centro de Día DIEM
Comunidad de Madrid	178.262	Concierto Vivienda Tutelada
Comunidad de Madrid	146.289	Aula de apoyo a la integración sociolaboral para personas con inteligencia límite
Comunidad de Madrid	1.333.863	CEE A LA PAR – Personal Docente
Comunidad de Madrid	51.067	Dispositivo Acogida Mujeres Víctimas PDI
Conciertos y otros	***3.218.839***	
Promociones, Patrocinios y Conciertos	**3.404.360**	

En cuanto a Donaciones:

Entidad/Persona	Importe	Destino (Actividad)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	71.740	Centro de Recursos
Cofares Cooperativa Farmaceútica Española	64.500	Donativo en Especie
Fundación Mahou	40.000	Campvs
Perfumes Loewe SA	33.392	Donativo en Especie
Fondation Roi Baudouin	25.000	General Discapacidad
LVMH Iberia SL	20.307	Donativo en Especie
Nicoli Network SL	20.000	General Discapacidad
The Walt Disney Company	20.000	General Discapacidad
LVMH Relojería y Joyería España SA	15.000	General Discapacidad
Asterion Industrial Partners Sgeic SA	10.000	Integración Laboral y Vida Independiente
Bankinter	10.000	Fundamarket
Bankinter	10.000	Club Deportivo - Integración Laboral
Bonduelle Iberica SAU	10.000	Vivienda Apoyo
Columbia	10.000	Club Deportivo - Integración Laboral
Fundación Altamira-Lar SA	10.000	Centro de Recursos
Fundación Nemesio Diez	10.000	General Discapacidad
Globalvia Inversiones SAU	20.000	Campvs- Vida Independiente
Leroy Merlin	10.000	Campvs
March Delgado	10.000	General Discapacidad
Coca-Cola European Partners Iberia SL	10.000	Campvs
Fundación Mahou San Miguel	10.000	Fundamarket
Ahorramas	9.000	Club Deportivo - Integración Laboral
The Boston Consulting Group SL	8.940	Oficina Empleo
Fundación Aon España	8.400	Campvs
Fundación Telefónica	8.345	General Discapacidad
Fundación Tutelar Kyrios	8.289	Fundamarket
Tressis	7.500	General Discapacidad
Highland Distillers Limited - Edrington Charitable Fnd	7.416	General Discapacidad
Fundación Altamar Capital Partners	7.200	DIEM
Grant Thornton SLP	6.000	Oficina Empleo
AON Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros SA	6.000	Campvs
Personas Físicas y otros donativos menores	77.520	Colegio EE A LA PAR
Personas Físicas y otros donativos menores	49.800	Huertos Urbanos
Personas Físicas y otros donativos menores	231.530	General Discapacidad
Personas Físicas y otros donativos menores	15.700	Donativo en Especie
Donaciones y Aportaciones Privadas	***891.579***	***Sector Privado***
LVMH Iberia SL	45.000	Campus - Integración Laboral
Samsung Electronics Iberia SAU	33.206	Campus - Integración Laboral
BNP Paribas Sucursal En España	28.000	Campus - Integración Laboral
Deloitte Asesores Tributarios SLU	4.028	Centro de Recursos
Desprosa SL	3.125	General Discapacidad
Fundación Randstad	10.667	Campus - Integración Laboral
Indra Soluciones Tecnologías de la información SLU	31.500	Campus - Integración Laboral
Aon Gil Carvajal	11.000	Campus - Integración Laboral

Donaciones L.G.D. (continuación)		*Empresas Sector Privado*
Meiji Pharma Spain SA	10.000	Campus - Integración Laboral
MicroStrategy Iberica SLU	10.168	Formación - Integración Laboral
Voiskwagen Bank Gmbh Sucursal en España	10.168	Campus - Integración Laboral
Maintenance Development SA	7.939	Formación - Integración Laboral
Mckinsey and Company SL	10.168	Formación - Integración Laboral
Stratio Big Data Inc Sucursal en España	10.000	Campus - Integración Laboral
Ayming España SAU	10.168	General Discapacidad
Innova Next SLU - barrabes	10.168	Formación - Integración Laboral
Servicios Generales de Gestión SLU	19.339	Formación - Integración Laboral
Volkswagen Renting	20.340	Campus - Integración Laboral
Web Financial Group SA	10.168	Formación - Integración Laboral
Donaciones L.G.D.	***295.152***	***Empresas Sector Privado***
Total Donaciones	***1.186.731***	***Sector Privado***

- En cuanto a Subvenciones:

Entidad	Importe	Destino (Actividad)
Subvención Comunidad de Madrid	3.031	Centro Ocupacional
Subvención Comunidad de Madrid	25.000	Campvs – IRPF 2020 Concesión Directa
Subvención Comunidad de Madrid	5.820	Vivienda tutelada
Subvención Ayuntamiento de Madrid	56.722	Empleo con Apoyo (Prórrogas, ejercicios anteriores)
Subvención Ayuntamiento de Madrid	20.000	Proyecto Igualdad Laboral PDI
Subvención Ayuntamiento de Madrid - FSE	60.000	Proyecto Inserción Laboral para PDI
Subvención Ayuntamiento de Madrid	16.400	Apoyo a las victimas de género
Subvención Comunidad de Madrid	64.523	Oficina de empleo- Certificado curso profesionalidad
Subvención Comunidad de Madrid	74.331	CEE NJR – Ayudas Comedor
Subvención Comunidad de Madrid	670.061	CEE NJR – Personal Complementario
Subvención Comunidad de Madrid	165.494	CEE NJR – Gastos Funcionamiento
Subvención Comunidad de Madrid	8.275	CEE NJR – Programa ACCEDE
Subvención Comunidad de Madrid	6.127	CEE NJR – Actividades Educativas (varios)
Subvención Comunidad de Madrid	24.538	Proyecto Vida Adulta Independiente - Mnto.Centros
Subvención Comunidad de Madrid	11.602	SIO – Mantenimiento de Centros
Subvención Comunidad de Madrid	2.277	DIEM - Mantenimiento Centros
Subvención Comunidad de Madrid	10.000	UAVDI - IRPF 2020 Proyectos de Interés General
Subvención Comunidad de Madrid	8.649	UAVDI - Subv. Mantenimiento Centros
Subvención Comunidad de Madrid	3.031	Compass - Subv. Mantenimiento Centros
Admin.del Estado - Servicios Sociales e Igualdad	48.840	UAVDI -Serv. Atención a Mujeres con DI victimas de trata
Admin.del Estado - Ministerio.Educación	15.017	UAVDI – Apoyo Educativo Prev.Abusos Adultos 2020-21
Admin.del Estado - Ministerio.Educación	7.310	UAVDI – Apoyo Educativo Prev.Abusos Adolescentes 2020-21
Admin.del Estado - Ministerio.Educación	6.699	UAVDI – Tecnologías Educativas Especiales Curso 20/21

Entidad (continuación)	Importe	Destino (Actividad)
Admin.del Estado – Ministerio Educación	3.704	UAVDI – Tecnologías Educativas Especiales Curso 21/22
Admin.del Estado – Ministerio Transporte, movilidad y Agenda Urbana	71.708	UAVDI - Inserción Labiral y creación de empleo
Subvención Comunidad de Madrid	59.000	UAVDI – IRPF 2020 Tramo Estatal
Subvención Comunidad de Madrid	54.844	UAVDI – IRPF 2020 Gasto corriente
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	6.090	Ayuda acción social Real Decreto 33/2020
Subvención Comunidad de Madrid	30.154	UAVDI – IRPF 2020 Concesión Directa
Total Subvenciones (Actividad Propia)	**1.539.247**	**Sector Público**

Total Donaciones y Subvenciones	***2.725.978***	***Donaciones y Subvenciones Recibidas***

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

No se han realizado fusiones durante los ejercicios 2021 y 2020.

23. NEGOCIOS CONJUNTOS

No ha habido negocios conjuntos con otras entidades los ejercicios 2021 y 2020.

24. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

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

24.1 - ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1 – Formación y Empleo

A) Identificación.

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

Descripción detallada de la actividad.

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

1. Centro Ocupacional:

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

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

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

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

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

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

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

Datos Cuantitativos:

Se integrará a unas 60 personas con discapacidad

Se contactará con más de 50 empresas

2) Orientación Profesional para el Empleo

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

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

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

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

4) Proyecto AULA de apoyo a la integración sociolaboral de personas con inteligencia límite:

Unidad técnica encargada de la organización y gestión de las actuaciones tendentes a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual límite y promover su participación sociolaboral.

5) Programa Incorpora de la Obra Social la Caixa:

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

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

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

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

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

7) Certificados de Profesionalidad:

Durante el 2018 la Fundación A LA PAR se ha constituido y ha obtenido la certificación de Centro de Formación Profesional para el Empleo para la impartición de Certificados de Profesionalidad.

Se ha autorizado la impartición de los siguientes certificados:

1.ADGG0408: Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
2. ADGG0508: Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
3. AGAJ0108: Actividades auxiliares en floristería
4. AGAX0208: Actividades auxiliares en agricultura
5. MAMD0109: Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y muebles
6. SSCB0209: Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
7. SSCM0108: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

8) Servicios 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.

-Detección de necesidades en materia de inclusión laboral.
-Análisis y adaptación del puesto de trabajo.
-Selección de trabajadores adecuados en función del perfil profesional solicitado.
-Asesoramiento socio-laboral en vuestras acciones de responsabilidad social empresarial,
-principalmente en los diferentes tipos de contratos, sus ventajas fiscales y subvenciones

9) Charlas de sensibilización para facilitar la inclusión de personas con discapacidad intelectual en entornos profesionales, con el objetivo de ofrecer a los equipos las actitudes y los conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente la diversidad intelectual en la empresa.

Estas acciones son desarrolladas por el equipo de agentes de sensibilización, formados por profesionales de la oficina de empleo y por personas con discapacidad intelectual que trabajan
o han trabajado en empresas a través de nuestra bolsa de empleo.

10) CAMPVS

Tiene como objetivo fomentar la inclusión socio laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual facilitando los apoyos necesarios, capacitándoles como sujetos activos de su propia vida, y desarrollando sus habilidades adaptativas en entornos reales.

Para ello se construyen 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, con un total de 204,3 créditos ECTS.

A lo largo de estos tres años se lleva a cabo una orientación y asesoramiento integral del alumno de manera individual y grupal, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, desde un enfoque centrado en la persona y hacia la obtención de resultados personales de acuerdo a las capacidades e intereses del alumno.

Dentro del proyecto CAMPVS se llevan a cabo diversas acciones en función de los agentes que participan y el curso para el que se programa. Estas actividades parten de una detección de necesidades continua y adaptada a cada una de las personas y grupos de personas que componen el aula, 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 concretan de la siguiente forma:

Primer curso: Basado en la movilización de los saberes y la adquisición de competencias, desde una gran variedad de situaciones, prácticas y aprendizajes. Incluye planes individuales de cada uno de los alumnos y evaluación funcional periódica de competencias y del potencial del alumno.

Segundo curso: Formación especializada en el sector y perfil profesional deseado, utilizando como base la filosofía de la formación profesional dual, en la que la empresa se acerca al alumno como agente formativo. Los perfiles responderán a la demanda del mercado laboral y a las vocaciones de nuestros alumnos.

Tercer curso: Curso eminentemente aplicado en el que se realizan prácticas en empresas ordinarias, guiadas y evaluadas por un preparador laboral. Se realiza además un programa de entrenamiento en vivienda independiente, con talleres y pernoctación hacia una vida más autónoma.

Actualmente CAMPVS está formando a 3 promociones de 30 alumnos de media cada uno.

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

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

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

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

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

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

Nº horas/año	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Personal asalariado	44.300	29.260	94.165	167.725
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	15.000	0	0	15.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Nº Beneficiarios o usuarios de la actividad	170	550	183	903

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	Prorrateo Gastos	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	137.314,00	5.989	**143.303**	137.953	**143.303**
Consumos y gastos directos	316.813,00	107.634	**424.447**	378.814	**424.447**
Gastos de personal	3.213.563,00	669.189	**3.882.752**	3.737.843	**3.882.752**
Otros gastos de explotación	301.639	532.446	**834.085**	547.413	**834.085**
Amortización del inmovilizado	29.167	165.816	**194.983**	181.140	**194.983**
Gastos financieros			**0**	0	**0**
Impuestos		129.567	**129.567**	111.568	**129.567**
Gastos Extraordinarios		111.982	**111.982**	0	**111.982**
Subtotal gastos	**3.998.496**	**1.722.623**	**5.721.119**	**5.094.731**	**5.721.119**
Adquisición inmovilizado material	162.206	157.613	**319.819**	108.287	**319.819**
Subtotal inversiones	**162.206**	**157.613**	**319.819**	**108.287**	**319.819**
Total recursos empleados	**4.160.702**	**1.880.236**	**6.040.938**	**5.203.018**	**6.040.938**

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
CO	Atender a 170 usuarios en el Centro Ocupacional.	149 usuarios atendidos en plazas concertadas y 16 usuarios atendidos en plazas privadas.	99% de ocupación anual con plena satisfacción de los usuarios.
	Formar en el COVID y en las medidas de seguridad pertinentes.	Formación on-line y presencial con los usuarios cuando se reincorporan	30 formaciones on-line o presenciales.
	Seguimiento de los casos positivos de COVID.	Llamadas a las personas enfermas y a las familias.	105 llamadas a usuarios y familias.
	Formación digital para todos los usuarios.	Sesiones formativas y personales on-line y presencial	24 sesiones grupales presenciales. 162 usuarios con correo corporativo
	Adaptación de la formación de habilidades personales y sociales a la situación y a las nuevas medidas.	Sesiones por talleres semanales de ocio, tecnología, psicología positiva, gestión de emociones, actualidad y movimiento.	220 sesiones y 142 personas que se forman.
	Establecer medidas de contención y aislamiento según los criterios de Salud Publica en casos positivos dentro del CO. (localizar contactos estrechos, pruebas...etc)	Adaptación de espacio, establecimiento de medidas, llamadas a usuarios y familiares y a monitores de talleres. Llamada a Salud Pública, gestión de pruebas serológicas.	14 adaptaciones realizadas, 40 pruebas serológicas. 10 correos a Sanidad y Comunidad,5 correos de medidas.

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Restablecimiento de escenarios normalizados cuando lo indique la CAM.	Normalización de horarios y espacios, establecimientos de formación	1 actuación realizada.
	Fomentar el ocio compartido y tiempos de disfrute que permitan disminuir el estrés y fomentar relaciones sociales	Programación de ocio y tiempo libre y actividades placenteras.	10 acciones de ocio y disfrute.
	Fomentar actividades de salud que potencien un bienestar físico.	Programación de charlas, talleres, actividades que potencien una salud integral.	55 sesiones realizadas.
	Realizar un seguimiento individualizado de las personas mayores de 45.	Realizar entrevistas personalizadas con apoyos adecuados	5 entrevistas realizadas, 4 acciones realizadas.
Integración Laboral	Inserciones	Numérico	170
	Personas atendidas	Numérico	620
	Personas nuevas atendidas	Numérico	144
	Sexo atenciones (Hombres)	%	90
	Sexo atenciones (Mujeres)	%	54
	Sexo inserciones (Hombres)	%	62%
	Sexo inserciones (Mujeres)	%	38%
	Tipo contrato (temporal)	%	89%
	Tipo de contrato (indefinido)	%	11%
	Jornada (media parcial)	%	70%
	Jornada (completa)	%	30%
	Empresa ordinaria	%	30%
	CEEs	%	70%
	Nº cursos perfil técnico	Numérico	5
	Alumnos formados perfil técnico	Numérico	75
	Satisfacción beneficiarios (sobre 10)	Numérico	8,9
	Satisfacción empresas (sobre 4)	Numérico	3,8
	Alumnos Campvs	Numérico	118
	Sexo alumnos (Hombres)	%	51%
	Sexo alumnos (Mujeres)	%	49%
	Solicitudes	Numérico	89
	Abandonos (respecto al total)	%	3,38%
	Alumnos Línea Hostelería	%	31,37%
	Alumnos Línea Comercio	%	23,52%
	Alumnos Línea Administración	%	45,09%
	Total contrataciones 2 años desde fin Campvs	Numérico	
	Aumento empleabilidad (Emplea+ - datos 3º contra 1º)	%	52,96%
	Aumento Calidad de Vida (datos 3º contra 1º)	%	-23%
	Master Class empresa	Numérico	
	Master Class otros	Numérico	

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Grado de satisfacción alumnos (sobre 10)	Numérico	8,32
	Grado satisfacción familias (sobre 10)	Numérico	8,81
Colegio A LA PAR	Asistencia regular	% asistencia	94% (1)
	Aprendizaje	% conseguido por los alumnos en sus adaptaciones curriculares	No conseguido 7% En proceso 18% Conseguido 75%
	Terminación de los programas	Abandonos /cambio de centro	2
	Prácticas en empresa	% de alumnos que las han realizado	95%
	Alumnos que reciben refuerzo	Nº de alumnos que reciben refuerzo extra en: - Asignaturas instrumentales - Autonomía - Uso de tecnologías	 150 147 100
	Actividades comunes	En las que participa todo el centro	13
	Actividades extraordinarias	Salidas en horario escolar	43
		Fuera de horario escolar	0
	Repercusión en Redes Sociales	Nª de publicaciones en el blog	96
		Producción audiovisual	137
	Intervenciones Departamentos de orientación	Intervenciones orientadores con alumnos	389

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

ACTIVIDAD 2 – Área Psicosocial.

A) Identificación.

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Distinguimos 5 tipos de servicios diferenciados dentro del área:

1. DIEM

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

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

Los objetivos que procurará la intervención son los siguientes:

- Favorecer la recuperación y/o adquisición del conjunto de habilidades, capacidades personales y sociales necesarias para el funcionamiento en la comunidad.

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

Las actividades, llevadas a cabo por los profesionales, que se realizan con los usuarios/as, familiares y otros agentes de la comunidad implicados, son:

- Coordinaciones presenciales y telefónicas con diferentes dispositivos de las redes de discapacidad y sanitarias.
- Sesiones terapéuticas individuales con el usuario/a.
- Sesiones familiares.
- Talleres y grupos terapéuticos.
- Atención en crisis.
- Visitas domiciliarias (si la situación lo requiriese).
- Salidas grupales fuera del Centro, tanto de ocio como culturales.
- Prácticas en el Centro Ocupacional A LA PAR

2. UAVDI

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

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

3. Proyectos de Vida Adulta Independiente 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.

La formación se lleva a cabo en una vivienda de entrenamiento en donde las PDI con la ayuda de un profesional, tienen la posibilidad de desarrollar las habilidades domésticas, comunitarias y sociales necesarias para una vida independiente. Además, la vivienda de entrenamiento es un lugar idóneo para definir las áreas en los que la persona podría necesitar apoyo.

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

Cuando el deseo de la persona es irse a vivir de forma independiente, la modalidad que se ofrece desde este proyecto son las **viviendas con apoyo**. Las viviendas comunitarias son pisos

normalizados de la comunidad de Madrid, en los que las personas con DI viven solas o con personas elegidas por ellos mismos y reciben un apoyo profesional en aquellas áreas que desean y consideran necesarias.

Este servicio cuenta también con el Servicio de Apoyo a Domicilio, es similar al anteriormente descrito, con la diferencia de que las personas que reciben el apoyo todavía viven en el hogar familiar.

Por último, nos encontramos la **vivienda tutelada**, recurso residencial para 15 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	7	9	160	10	195
Personal con contrato de servicios	0	2	0	0	0	2
Personal voluntario	0	1	7	27	1	36

Nº horas/año	DIEM	UAVDI	PVAI	Fundaland	Activ.Deportivas	Total
Personal asalariado	13.725	1.694	18.720	40.295	14.000	88.434
Personal con contrato de servicios	0	1.144	0	0	0	1.144
Personal voluntario	0	160	439	3.150	600	4.349

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	DIEM	UAVDI	PVAI	Fundaland	Activ.Deportivas	Total
Nº Beneficiarios al año	27	3.800	201	16.022	260	20.310

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones	Gastos Directos Actividad	Prorrateo Gastos Comunes	Total
Ayudas Monetarias	2.751	2.211	4.962
Consumos y gastos directos	230.805	39.737	270.542
Gastos de personal	1.113.462	247.059	1.360.521
Otros gastos de explotación	224.112	196.573	420.685
Amortización del inmovilizado	62.023	61.218	123.241
Gastos financieros	0	0	0
Impuestos	910	47.835	48.745
Gastos Extraordinarios	3	41.343	41.346
Subtotal gastos	**1.634.066**	**635.976**	**2.270.042**
Adquisición inmovilizado material	184.309	58.189	242.498
Subtotal inversiones	**184.309**	**58.189**	**242.498**
Total recursos empleados	**1.818.375**	**694.165**	**2.512.540**

Previsto	Realizado
1.077	4.962
199.626	270.542
1.263.907	1.360.521
351.979	420.685
120.741	123.241
0	0
40.685	48.745
0	41.346
1.978.015	**2.270.042**
39.489	242.498
39.489	**242.498**
2.017.504	**2.512.540**

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
DIEM	Favorecer la recuperación del conjunto de habilidades de la persona.	Nº de bajas por fin de tratamiento e incorporación a un recurso de la red de discapacidad.	6 bajas por fin tratamiento 4 derivaciones a CO 2 abandono de tratamiento
	Proporcionar herramientas de evaluación e intervención a centros de atención directa con PCDI	Artículos, Ponencias y Congresos. Curso de formación	1 asistencia a congreso 1 curso
	Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias.	Cuestionario de satisfacción. Nº de sesiones familiares	Puntuación media sobre 10: 9 1 sesión al mes por familia
	Terminación del programa de rehabilitación.	Bajas por objetivos cumplidos	50%
	Promover el trabajo en Red con otros recursos de personas con DI	Participación equipo Plena Inclusión y Red Dual	1 reunión trimestral Plena Inclusión 1 reunión trimestral Red Dual
	Fomentar un ambiente laboral multidisciplinario, comunicador y bajo de estrés	Número de ausencias por baja médica de los profesionales	Máximo 1 baja laboral en dos meses por profesional. Proporcionar días de libre disposición. 3 por año. Horario flexible de entrada a profesionales para acercar a sus hijos al colegio.
	Supervisión y apoyo a los profesionales en los casos difíciles y crucificados para desarrollar un plan de trabajo.	Reuniones de supervisión con otras unidades de la Fundación. CEE, CO, NJR, CAMPVS, OFICINA DE EMPLEO y UAVDI	1 reunión mensual de supervisión de casos.
	Favorecer la coordinación y conexión grupal del equipo de profesionales	Reuniones de equipo con un profesional externo.	2 reuniones mensuales de los trabajadores del Centro de día con un supervisor externo.

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Reuniones de equipo de valoración y realización personal.	1 reunión mensual de valoración y realización personal.
	Favorecer la cohesión grupal de los profesionales del Centro de Día	Salida del Centro y realización de dinámicas o actividades cohesivas.	1 actividad anual
	Favorecer la buena praxis de los trabajadores y la calidad de las intervenciones realizadas en el servicio.	Reunión de valoración y feedback a los trabajadores del Centro de Día, de su proceso laboral.	2 reuniones anuales individuales con el coordinador del Centro de día. Diciembre y Julio.
	Favorecer la integración de los usuarios en recursos ocupacionales.	Prácticas en los diferentes talleres del CO Fundación A LA PAR	27 usuarios.
UAVDI	1. Conseguir que los agentes policiales, judiciales y técnicos de atención a personas con DI adapten sus procedimientos con víctimas con discapacidad intelectual.	1. Registros de casos que pueden llegar a denunciarse.	91 registros de casos que pueden llegar a denunciarse.
		2. Informes periciales de evaluación de capacidades e implementación de los apoyos y testimonio.	119 informes periciales de evaluación de capacidades e implementación de los apoyos y testimonio.
		3. Citaciones judiciales o notificaciones policiales para la intervención de la figura del facilitador.	78 Citaciones judiciales o notificaciones policiales para la intervención de la figura del facilitador.
		4. Formación de profesionales del mundo policial y judicial	90 profesionales del mundo policial y judicial formados en la intervención con personas con DI.
	2. Concienciar a los profesionales que directa o indirectamente trabajan con personas con DI acerca de las barreras que deben enfrentar las víctimas con DI en su paso por el sistema policial y judicial y las adaptaciones y apoyos que deben implementarse con las víctimas vulnerables.	1. Publicaciones en la materia	4 publicaciones en revistas de impacto científico
		2. Asistencias a congresos y jornadas científicas	11 asistencias a jornadas y congresos en calidad de ponente
		3. Presencia de medios para la sensibilización social	120 impactos en medios de comunicación social
		4. Formación de profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual	400 profesionales formados en atención a víctimas con DI
		5. Visitas a la web "nomasabuso"	1.000 Visitas /mes
	3. Ayudar a la víctima y sus familiares a recuperar su estabilidad psíquica tras los abusos sexuales o físicos cometidos.	1. Derivaciones a la UAVDI.	203 fichas de derivación a la UAVDI.
		2. Registros de sesiones de psicoterapia individual	31 víctimas reciben terapia individual
			1.085 sesiones de terapia individual

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
		3. Registros de psicoterapia de familia	6 pacientes 210 sesiones
	4. Ayudar a Mujeres víctimas de violencia de género en su inserción social	1. Nº. De mujeres atendidas	6 Mujeres Atendidas
		2. % Altas por Objetivos cumplidos	81% Altas por objetivos cumplidos
	5. Prevenir los abusos en el colectivo de personas con DI a través de la educación y formación especializada en colegios de educación especial y talleres ocupacionales de toda España.	1. Nº de talleres	130 talleres de prevención
		2. Asistentes a los talleres	2.505 personas con DI han asistido a talleres.
PVAI	Animar a las personas con DI a participar en el proyecto de vida independiente, para que conozcan los diferentes recursos que existen y fomentar así que ellos mismos puedan elegir la vida que quieren tener, siendo los protagonistas de su historia.	Número anual de personas a las que se brinda información	Registros internos de interesados vía telefónica/visita/ o correo: 101
		Número de charlas informativas impartidas	Registro de charlas: 5
		Nº de personas nuevas que forman parte del proyecto	Base de datos / memoria con nuevas incorporaciones: 119
	Favorecer el desarrollo de las habilidades domésticas, comunitarias y sociales en la Vivienda de entrenamiento y en la vivienda tutelada	Cumplimiento de objetivos establecidos en el Plan Individual de Atención. Satisfacción de los participantes	% de objetivos cumplidos en los PIAS de la vivienda tutelada: 51,6% % de objetivos cumplidos en los PIAS de la vivienda de entrenamiento: 69,9% Resultado encuesta de satisfacción vivienda de entrenamiento: 4,5/5 Resultado encuestas de satisfacción vivienda tutelada: 4.4/5 Resultado encuesta de satisfacción fines de semana de convivencia: 4,8/5
	Colaborar con aquellos participantes del proyecto de vida independiente que quieran iniciar una vida fuera del entorno familiar.	Número de personas que pasan a vivir de forma independiente dentro de la modalidad de pisos con apoyo	Nº de Planes de Apoyo realizado:8 % de objetivos cumplidos: 65% Resultado encuestas de satisfacción: 4,3/5
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.	16.500 niños
		Celebraciones infantiles	1.094 celebraciones
		Campamentos de verano, Navidad y Semana Santa	2182 inscripciones
		Visitas Colegios	5 visitas
		Actividades extraescolares	17 grupos
		Fin de semana	1850 visitas
		Baby Fundaland	105 inscripciones
	Participación de personas con discapacidad en las actividades de Fundaland	Trabajadores con discapacidad en el equipo de Fundaland	4 trabajadores
		Participación habitual de trabajadores de CEE	8 trabajadores
		Participación de alumnos del Colegio A LA PAR en actividades extraescolares	63 alumnos
		Participación de alumnos del Colegio A LA PAR en actividades del Club de Ocio La Cuadrilla	143 alumnos
Club Deportivo	Desarrollar actividades deportivas para as personas con discapacidad intelectual	Número de actividades deportivas	60
		Número de socios (inscritos en actividades deportivas)	260
		Encuesta de satisfacción a deportistas y familiares (Unidades de medida: Puntuación media sobre un máximo de 10)	9,4
		Participación en Campeonatos Nacionales	12
		Participación en Campeonatos Internacionales	4

ACTIVIDAD 3 – Otras Actividades

A) Identificación.

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

B) Descripción detallada de la actividad prevista.

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

1. Viviendas

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

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

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

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

2. Actividades TO

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

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

3. Otros ingresos

Se incluyen en este epígrafe los arrendamientos procedentes de:

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

Esta actividad no conlleva ningún de gasto asociado

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

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

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

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

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones	Gastos Directos Actividad	Prorrateo Gastos Comunes	Total
Ayudas Monetarias		974	974
Consumos y gastos directos	13.533	17.504	31.037
Gastos de personal	22.887	108.828	131.715
Otros gastos de explotación	110.643	86.590	197.233
Amortización del inmovilizado	82.391	26.966	109.357
Gastos financieros			
Impuestos	15.367	21.071	36.438
Gastos Extraordinarios	5.870	18.211	24.081
Subtotal gastos	250.691	280.144	**530.835**
Adquisición inmovilizado material	8.650	25.632	34.282
Subtotal inversiones	8.650	25.632	**34.282**
Total recursos empleados	259.341	305.776	**565.117**

Previsto	Realizado
470	974
5.219	31.037
137.291	131.715
138.849	197.233
115.075	109.357
0	0
25.350	36.438
0	24.081
422.254	**530.835**
17.224	34.282
17.224	**34.282**
439.478	**565.117**

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
Viviendas	Facilitar vivienda a personas con recursos económicos limitados.	Grado de ocupación.	100% de las viviendas ocupadas.
	Obtener ingresos económicos accesorios para financiar los fines de la Fundación.	Resultado Económico.	Superávit que se destina a sufragar otras actividades.
	Facilitar vivienda a personas vinculadas a la Fundación.	Grado de ocupación de personas vinculadas a la Fundación.	63% aproximadamente de los inquilinos tienen relación directa o indirecta con la Fundación.
Ingresos TO	Obtener ingresos económicos accesorios para financiar los fines de la Fundación.	Resultado Económico.	Superávit que se destina a sufragar otras actividades.
Otros Ingresos	Obtener ingresos económicos accesorios para financiar los fines de la Fundación.	Resultado Económico.	Superávit que se destina a sufragar otras actividades.

B. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR ACTIVIDADES:

EPÍGRAFES	Actividades	Activ.Mercantiles (*)	TOTAL ACTIVIDADES	No AFECTO	TOTAL
Ayudas Monetarias	148.265	974	**149.239**	0	**149.239**
Consumos y gastos directos	694.989	31.037	**726.026**	0	**726.026**
Gastos de personal	5.243.273	131.715	**5.374.988**	15.000	**5.389.988**
Otros gastos de explotación	1.254.770	197.233	**1.452.003**	99.806	**1.551.809**
Gastos financieros	0	0	**0**	0	**0**
IVA No Deducible	178.312	36.438	**214.750**	0	**214.750**
Gastos Extraordinarios	153.328	24.081	**177.409**	0	**177.409**
Subtotal gastos	**7.672.937**	**421.478**	**8.094.415**	**114.806**	**8.209.221**
Subtotal inversiones	**562.317**	**34.282**	**596.599**	**0**	**596.599**
Total recursos empleados (sin Amortización)	**8.235.254**	**455.760**	**8.691.014**	**114.806**	**8.805.820**
Amortización del inmovilizado	**318.224**	**109.357**	**427.581**	**0**	**427.581**
Total Recursos Empleados	**8.553.478**	**565.117**	**9.118.595**	**114.806**	**9.233.401**

(*) 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 (prorrateado)

REALIZADO	ACTIVIDADES		TOTAL
EPÍGRAFES	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	
Ayudas Monetarias	143.303	4.962	**148.265**
Consumos y gastos directos	424.447	270.542	**694.989**
Gastos de personal	3.882.752	1.360.521	**5.243.273**
Otros gastos de explotación	834.085	420.685	**1.254.770**
Gastos financieros	0	0	**0**
IVA No Deducible	129.567	48.745	**178.312**
Gastos Extraordinarios	111.982	41.346	**153.328**
Subtotal gastos	**5.526.136**	**2.146.801**	**7.672.937**
Subtotal inversiones	**319.819**	**242.498**	**562.317**
Total recursos empleados (sin Amortización)	**5.845.955**	**2.389.299**	**8.235.254**
Amortización del inmovilizado	**194.983**	**123.241**	**318.224**
Total Recursos Empleados	**6.040.938**	**2.512.540**	**8.553.478**

B1. RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Ejercicio	2021	2020
Gastos en actividades	7.672.937	6.074.620
Adquisición de inmovilizado afecto	562.317	230.222
Subvenciones para la adquisición inmovilizado afecto	0	0
Dotaciones amortizaciones	318.224	291.037
TOTAL	**8.553.478**	**6.595.879**

C. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ejercicio	2021	2020
Rentas e ingresos derivados del patrimonio	700.008	720.905
Ventas y servicios relacionados con la actividad	160.848	32.422
Conciertos por servicios sector público[1]	3.218.839	3.169.170
Subvenciones sector público[1]	1.898.383	1.483.322
Aportaciones y donaciones privadas	2.823.618	1.747.500
Otros Ingresos	46.172	57.879
Ingresos Extraordinarios	99.690	10.296
Ingresos Financieros	0	2
Subv.de capital transferidas al resultado del ejercicio	162.634	140.884
TOTAL	**9.110.192**	**7.362.380**

(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 2021, 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 1 plaza apoyo y seguimiento para empleo	Comunidad de Madrid	1.212.038
10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada	Comunidad de Madrid	178.262
20 plazas en nuestro Centro de Dia	Comunidad de Madrid	297.320
Incorporación de P.D.I.al trabajo	Fundación La Caixa	40.000
Ayuda empleabilidad "Uno a uno"	Mutua Madrileña	35.000
Atención Victimas con Discapacidad Intelectual	Fundación ONCE	40.000
ATADES-EU "Proyecto ATHENA" 2019-2021	Unión Europea	27.183
Erasmus "Inclusive Childhood" 2019-2022	Unión Europea	21.917
Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI	Comunidad de Madrid	146.289
Dispositivo de Acogida Mujeres Víctimas PDI	Comunidad de Madrid	51.067
C.E.E. A LA PAR	Comunidad de Madrid	1.333.863
Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración		**3.382.939**

INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2020

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

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

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.

En líneas generales, la realidad del ejercicio 2021 se ha visto afectada por los siniestros acontecidos a principios de año (Filomena e incendios) que han dado lugar a una serie de gastos (e ingresos) que no estaban contemplados en los presupuestos del ejercicio.

Ingresos:

- Durante el ejercicio 2021 se han concedido subvenciones para sufragar los gastos derivados del COVID-19 por importe de 193.062 euros los cuales no estaban presupuestados en el plan de actuación del ejercicio 2021.

  Entre las ayudas COVID recibidas, destacan las ayudas extraordinarias percibidas por el Colegio A LA PAR que han sido destinadas a financiar gastos coordinadores COVID, equipos de protección (EPIs) para la pandemia y limpieza de aulas.

- **Gastos:**

  Los siniestros extraordinarios, Filomena e incendio, no estaban contemplados en el presupuesto del ejercicio 2021. El impacto de estos siniestros se ve de forma clara en las partidas de "Servicios de Profesionales Independientes", ya que se imputaron los costes de los consultores que nos asesoran con el Plan Director en 187.000 euros.

  También destacan los costes adicionales en materia de limpieza extra COVID que no fueron previstos en el presupuesto inicial.

- **Inversiones:**

  Como consecuencia de los siniestros extraordinarios, Filomena e incendio, que tuvieron lugar (véase Nota 5), la Fundación ha tenido que incrementar sus inversiones previstas para poder continuar con sus actividades. Destaca la cesión de uso de una carpa adicional por importe de 120.000 euros.

  Del mismo modo y como consecuencia del COVID-19 durante el ejercicio 2020 la Fundación no pudo ejecutar inversiones que tenía planificadas en el plan de actuación del 2020 teniéndose que ejecutar en

el ejercicio 2021. En este sentido, tenemos inversiones tanto en las actividades de Compass (170.000 euros) como en Fundaland (70.000 euros) que estaban previstas en el ejercicio 2020.

24.2 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

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

RECURSOS	2021	2020
Excedente del ejercicio	473.390	382.867
1.1 - Ajustes positivos del resultado contable		
1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a los fines	318.224	291.037
1.1.B) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a fines	7.672.937	6.074.620
Total de Gastos No Deducibles	7.991.161	**6.365.657**
1.2 - Ajustes negativos del resultado contable		
1.2.A) Ingresos No Computables		
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	8.464.551	**6.748.524**
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	8.235.254	6.304.842
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	97,29%	93,43%

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	6.915	63.283
208*	10.	Derechos de Uso y Usufructos	11.319	45.135
210*	10.	Finca La Muñoza	0	0
211*	10.	Obras y Construcciones	228.683	2.023.569
212*	10.	Instalaciones	37.420	1.056.725
213*	10.	Maquinaria	2.354	400.034
214*	10.	Herramientas y Utillaje	9.448	119.408
215*	10.	Otras Instalaciones	154	1.829
216*	10.	Mobiliario	6.385	111.762
217*	10.	Ofimática	24.370	150.969
218*	10.	Elementos de Transporte	4.579	273.145
220*	10.	Suelo Edificio Monasterio de las Huelgas 19	0	0
221*	10.	Edificio Monasterio de las Huelgas 19	0	0
2832*	10.	Cesión Finca La Muñoza	-13.403	55.389
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización			**318.224**	**4.301.247**

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Nº de cuenta	Partida Cuenta resultados	Descripción del gasto	% de imputación actividad propia en cumplimiento	Importe
60* y 61*	6.	Aprovisionamientos	96	694.989
62*	9.	Gastos de explotación	81	1.254.770
63*	9.	Impuestos (IVA no deducible)	83	178.312
64*	8.	Gastos de personal	97	5.243.273
65*	3.	Ayudas monetarias	99	148.265
67*	6.	Otros gastos	86	153.328
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos				**7.672.937**

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

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.

Nº de cuenta	Partida cuenta resultados	Elemento enajenado o gravado	Importe
		SUBTOTAL	

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.

Nº de cuenta	Partida cuenta resultados	Bien inmueble transmitido	Importe
		SUBTOTAL	

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.

Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado	Importe
		SUBTOTAL	**0,00**

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	**0,00**

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS	2021	2020
2A) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a los fines	7.672.937	6.074.620
2B) Inversiones realizadas en la actividad propia del ejercicio	562.317	230.222
2C) (-) Subvenciones del ejercicio para adquisición de inmovilizado		
Total Recursos Destinados en el Ejercicio	**8.235.254**	**6.304.842**
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	97,29%	93,43%

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

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

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

Cuenta	Partida del Balance	Valor Adquisición	Forma de financiación			Inversiones computadas como cumplimiento de fines		
			Recursos propios	Subvención, donación o legado	Préstamo	Importe hasta el ejercicio (N-1)	Importe en el ejercicio (N)	Importe pendiente
2060000	I. Inm.Intan.	69.758	69.758			64.299	5.459	
2080000	I. Inm.Intan	292.429		244.084		177.541	114.888	
2100000	II.Inm.Mat.	15.724.950		15.724.950		15.724.950		
2100007	II.Inm.Mat.	619.043	619.043			619.043		
2110000	II.Inm.Mat.	549.526	549.526			549.526		
2110001	II.Inm.Mat.	3.908.263		3.908.263		3.797.881	110.382	
2110010	II.Inm.Mat.	265.659	265.659			265.659		
2110011	II.Inm.Mat.	39.713	39.713			39.713		
2111000	II.Inm.Mat.	233.472	233.472			173.451	60.021	
2111001	II.Inm.Mat.	86.553	38.053	48.500		86.553		
2112000	II.Inm.Mat.	228.484	228.484			228.484		
2113000	II.Inm.Mat.	73.419	73.419			73.419		
2117000	II.Inm.Mat.	61.261	61.261			61.261		
2119000	II.Inm.Mat.	386.664	379.384	7.280		255.982	130.682	
2120000	II.Inm.Mat.	323.328	323.328			298.093	25.235	
2120001	II.Inm.Mat.	143.453	143.453			143.453		
2120002	II.Inm.Mat.	14.183	14.183			14.183		
2120003	II.Inm.Mat.	16.662	16.662			16.662		
2120004	II.Inm.Mat.	33.095	33.095			26.560	6.535	
2120005	II.Inm.Mat.	14.273	14.273			14.273		
2120006	II.Inm.Mat.	500	500			500		
2120007	II.Inm.Mat.	21.584	21.584			21.584		
2120011	II.Inm.Mat.	42.490	42.490			42.490		
2120012	II.Inm.Mat.	19.052	19.052			19.052		
2120013	II.Inm.Mat.	20.991	20.991			20.991		
2120014	II.Inm.Mat.	280.462	280.462			280.462		
2120030	II.Inm.Mat.	109.622	109.622			109.622		
2120040	II.Inm.Mat.	17.976	17.976			17.976		
2120050	II.Inm.Mat.	1.452	1.452			1.452		
2122000	II.Inm.Mat.	59.218	59.218			59.218		
2123000	II.Inm.Mat.	10.326	8.527	1.799		10.326		
2124000	II.Inm.Mat.	17.893	17.893			17.514	379	
2129000	II.Inm.Mat.	118.248	118.248			117.759	489	
2130000	II.Inm.Mat.	38.316	33.745	4.571		38.316		
2130001	II.Inm.Mat.	34.163	34.163			34.163		
2130002	II.Inm.Mat.	90.451	90.451			90.451		
2130003	II.Inm.Mat.	792	792			792		
2130004	II.Inm.Mat.	4.268	4.268			4.268		

2130011	II.Inm.Mat.	5.115	5.115			5.115		
2130050	II.Inm.Mat.	227.270	227.270			227.270		
2137000	II.Inm.Mat.	2.914	2.914			2.914		
2140000	II.Inm.Mat.	1.909	1.909			262	1.647	
2140030	II.Inm.Mat.	3.489	3.489			3.489		
2144000	II.Inm.Mat.	114.809	88.373	14.371		102.744	12.065	
2146000	II.Inm.Mat.	10.611	10.611			10.611		
2146100	II.Inm.Mat.	928	928			928		
2147000	II.Inm.Mat.	8.052	8.052			8.052		
2150000	II.Inm.Mat.	2.209	2.209			2.210		
2160000	II.Inm.Mat.	115.848	96.357	14.201		105.984	8.645	
2162000	II.Inm.Mat.	5.832	5.832			5.832		
2163000	II.Inm.Mat.	4.825	4.825			4.825		
2164000	II.Inm.Mat.	4.537	4.537			4.205	332	
2170000	II.Inm.Mat.	210.157	166.146	17.417		145.380	26.593	
2180000	II.Inm.Mat.	312.306	312.306			282.894	29.412	
2300000	II.Inm.Mat.	45.499				0	45.499	
TOTALES		**25.048.301**	**4.925.072**	**19.985.436**	**0**	**24.430.635**	**578.263**	**0**

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 2021 ningún gasto directo por la administración de sus bienes, ni se resarció a ningún patrono por los gastos inherentes al ejercicio de esta responsabilidad.

24.3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Cuenta	Partida cuenta resultados	Descripción del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				**0,00**

24.3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (art. 33 R.D. 1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION DEL EJERCICIO (5)=(3)+(4)	Supera o no supera el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de aplicación (2)				
2021	**1.364.922**	**1.692.910**			**0,00**	**NO SUPERA**

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	%		2017	2018	2019	2020	2021	IMPORTE PENDIENTE
2017	-161.227		7.094.277	6.933.050	6.721.592	96,95	6.721.592	6.721.592					0
2018	102.753		7.148.897	7.251.650	6.951.019	95,85	6.951.019		6.951.019				0
2019	331.390		7.196.629	7.528.019	7.077.205	94,01	7.077.205			7.077.205			0
2020	382.867		6.365.657	6.748.524	6.304.842	93,43	6.304.842				6.304.842		0
2021	473.390		7.991.161	8.464.551	8.235.254	97,29	8.235.254					8.235.254	0
TOTAL	**1.129.173**		**36.455.130**	**37.584.303**	**35.948.421**	**95,65**	**35.948.421**	**6.721.592**	**6.951.019**	**7.077.205**	**6.304.842**	**8.235.254**	**0**

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

Se ha dotado un importe de 47.339 euros en concepto de reservas en el ejercicio 2021 (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 2021 y 2020.

26. GARANTIAS Y OTRAS CONTIGENCIAS

En el año 2021 y 2020 la Fundación mantiene concedida a la Empresa del Grupo "Las Higueras del Tambor, S.L." una garantía solidaria en el préstamo bancario que la misma ha firmado por 250.000€ de nominal.

A pesar de los resultados de la entidad, la Fundación tiene intención de seguir avalando la continuidad de la actividad de Las Higueras del Tambor S.L. además cabe destacar que los resultados han mejorado y se espera un resultado positivo en 2022.

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

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

El saldo a 31 de diciembre de 2021 y 2020 con las empresas de Grupo es el siguiente:

Empresa	Concepto	2021	2020
Cademadrid S.L.	Clientes (véase Nota 11)	8.788	20.622
Cademadrid S.L.	Deudor (véase Nota 10.1.2)	5.747	6.395
Cademadrid S.L.	Proveedor	1.953	830
Las Higueras del Tambor S.L.	Clientes (véase Nota 11)	2.482	4.063
Las Higueras del Tambor S.L.	Deudor (véase Nota 10.1.2)	4.086	2.810
Las Higueras del Tambor S.L.	Proveedor	8.977	1.628

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

Empresa	Concepto	2021	2020
Cademadrid S.L	Manipulados diversos	18.720	4.768
Las Higueras del Tambor S.L.	Caterings Fundaland y otros eventos	18.977	1.319
Las Higueras del Tambor S.L.	Consumos FUNBAR	36.167	21.200

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

Empresa	Concepto	2021	2020
Cademadrid S.L.	Gastos repercutidos	17.661	20.622
Las Higueras del Tambor S.L.	Gastos repercutidos	10.760	9.108

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 2021 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 21.010 euros en el ejercicio 2021 y a 21.010 euros en 2020, por el único concepto de auditoría de las cuentas anuales.

6.- Nuestra página Web "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 2021 y 2020 fue:

Categorías	2021			2020		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
- Alta Dirección		1	1		1	1
- Personal técnico y mandos intermedios	23	48	71	21	45	66
- Personal administrativo	3	8	11	3	5	8
- Personal obrero	17	20	37	16	16	32
Total	43	77	120	40	66	107

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

Además, hay que sumar el personal contratado para el Centro de Educación Especial cuyo pago delegado efectúa directamente la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, siendo su plantilla media durante 2021 y 2020 de 29 trabajadores. Por tanto, la plantilla total media de la empresa en 2021 y 2020 fue de 149 y 136 trabajadores, respectivamente.

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

Esto afectó de forma significativa a los ratios medios de plantilla del ejercicio 2020.

8.- La plantilla a 31 de diciembre del año 2021 y a 31 de diciembre de 2020 fue:

Categorías	2021			2020		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
- Alta Dirección		1	1		1	1
- Personal técnico y mandos intermedios	26	53	79	21	48	69
- Personal administrativo	3	8	11	3	6	9
- Personal obrero	18	23	41	17	19	36
Total	**47**	**85**	**132**	**41**	**73**	**114**

9.- Con fecha 22 de diciembre de 2021 se incorporó como miembro del patronato Don José Ignacio Torres Guiérrez.

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 23 de junio de 2022, fecha de formulación de las cuentas anuales.

La Secretaria

María Luisa Basa Maldonado

VºB de la Presidenta

Almudena Martorell Cafranga

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
25-03-91	Material Túneles	1.301	1.301	0	1.301	0	2120004
15-06-91	Mobiliario Oficina	705	705	0	705	0	2160000
20-06-91	Aspersores	242	242	0	242	0	2120004
01-08-91	Lavadoras	8.501	8.501	0	8.501	0	2120001
09-09-91	Material Riego	1.138	1.138	0	1.138	0	2120004
18-09-91	Material Riego	1.392	1.392	0	1.392	0	2120004
20-09-91	Material Túneles	3.005	3.005	0	3.005	0	2120004
30-09-91	Utillaje Jardinería	277	277	0	277	0	2120004
01-10-91	Material Riego	1.577	1.577	0	1.577	0	2120004
02-10-91	Utillaje Jardinería	21	21	0	21	0	2120004
31-10-91	Utillaje Jardinería	198	198	0	198	0	2120004
14-11-91	Candado	2	1	0	2	0	2120004
15-11-91	Material Túneles	1.669	1.669	0	1.669	0	2120004
25-11-91	Utillaje Jardinería	27	27	0	27	0	2120004
25-11-91	Material Riego	1.602	1.602	0	1.602	0	2120004
31-12-91	Máquina de Coser	1.052	1.052	0	1.052	0	2120001
10-02-92	Material Caseta Viveros	223	223	0	223	0	2120004
12-02-92	Material Caseta Viveros	453	453	0	453	0	2120004
19-02-92	Software	36	36	0	36	0	2170000
13-03-92	Material Caseta Viveros	385	385	0	385	0	2120004
25-03-92	Material Invernaderos	1.925	1.925	0	1.925	0	2120004
30-05-92	Material Instalaciones Riego	842	842	0	842	0	2120004
10-06-92	Material Instalaciones Riego	963	963	0	963	0	2120004
12-06-92	Equipo de Fumigación	1.553	1.553	0	1.553	0	2120004
20-06-92	Material Instalaciones Riego	619	619	0	619	0	2120004
15-07-92	Material Túneles	382	382	0	382	0	2120004
16-09-92	Extintores	581	581	0	581	0	2120001
30-09-92	Tanque de Agua	3.088	3.088	0	3.088	0	2120001
01-10-92	Estanterías	2.117	2.117	0	2.117	0	2120003
29-10-92	Librería	126	126	0	126	0	2160000
04-11-92	Sillón	270	270	0	270	0	2160000
14-11-92	Material Túneles	168	168	0	168	0	2120001
15-11-92	Estanterías	60	60	0	60	0	2120003
30-11-92	Carretillas	580	580	0	580	0	2120004
10-12-92	Máquina de Coser	1.052	1.052	0	1.052	0	2120001
13-05-93	Impresora Laser Canon	799	799	0	799	0	2170000
19-05-93	Cuadro	406	406	0	406	0	2160000
03-12-93	Software	60	60	0	60	0	2170000
15-12-93	Cocina	4.095	4.095	0	4.095	0	2130000
20-12-93	Franqueadora	1.566	1.566	0	1.566	0	2130000
12-01-94	Encuadernadora y Cizalla	279	279	0	279	0	2130000
07-02-94	Obra Vestuarios - Nave	8.715	8.715	0	8.715	0	2110010
07-02-94	Bomba de Agua (Pozo)	1.198	1.198	0	1.198	0	2120003
23-03-94	Encuadernadora	288	288	0	288	0	2130000
30-04-94	Acondicionamientos Terrenos Nave	6.433	6.433	0	6.433	0	2110011
30-04-94	Resto Secaderos (Invernaderos) Nave	303	303	0	303	0	2120011
30-04-94	Acabados Nave	1.416	1.416	0	1.416	0	2120013
30-04-94	Calefacción y Aire Nave	11.938	11.938	0	11.938	0	2120014
03-06-94	Cortacésped	359	359	0	359	0	2120004
22-11-94	Ordenador Personal 2ª Mano	251	251	0	251	0	2170000
31-12-94	Aspersores	312	312	0	312	0	2120004
05-01-95	Ordenador DELL Oficina	1.346	1.346	0	1.346	0	2170000
12-01-95	Ordenadores IBM Aula Formación	2.185	2.185	0	2.185	0	2170000
26-06-95	Transformador (parte FCPV)	16.730	16.730	0	16.730	0	2110010
12-09-95	Taquillas	1.102	1.102	0	1.102	0	2160000
13-09-95	Autobus Pegaso	129.218	129.218	0	129.218	0	2180000
06-10-95	Taquillas	333	333	0	333	0	2160000
19-10-95	Invernadero	8.872	8.872	0	8.872	0	2120004
30-10-95	Caja Fuerte	194	194	0	194	0	2160000
30-10-95	Arquitectos Nave	5.839	5.839	0	5.839	0	2110010
14-11-95	Transformador (parte CajaMadrid)	14.170	14.170	0	14.170	0	2110010
05-12-95	Aire Acondicionado Nave	15.521	15.521	0	15.521	0	2110010
31-12-95	Certificaciones Obras Nave	105.998	105.998	0	105.998	0	2110010
31-12-95	IVA Inmovilizado Proyecto CajaMadrid	43.319	43.319	0	43.319	0	2110010
04-01-96	Muebles Oficina	580	580	0	580	0	2160000
05-01-96	Impresora Color	370	370	0	370	0	2170000
10-01-96	SAI APC	197	197	0	197	0	2170000
16-01-96	Ordenar Personal	2.170	2.170	0	2.170	0	2170000
17-01-96	Calentadores Iglesia	321	321	0	321	0	2130000
18-01-96	Bomba de Agua	2.338	2.338	0	2.338	0	2120003
26-02-96	Secadora	6.768	6.768	0	6.768	0	2130000
28-02-96	Fax	841	841	0	841	0	2170000
30-04-96	Aire Acondicionado Nave	9.305	9.305	0	9.305	0	2110010
20-05-96	Taquillas	145	145	0	145	0	2160000
23-05-96	Taquillas	1.194	1.194	0	1.194	0	2160000
31-05-96	Certificaciones Obras Nave	75.538	75.538	0	75.538	0	2110010
30-06-96	Obras Mejora Nave y Adyacentes	20.053	20.053	0	20.053	0	2110011
30-09-96	Armario Oficina	234	234	0	234	0	2160000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
10-10-96	Taquillas	455	455	0	455	0	2160000
10-10-96	Compensador Eléctrico	2.728	2.728	0	2.728	0	2130000
16-10-96	Mobiliario	209	209	0	209	0	2160000
21-11-96	Cassette Samsung	167	167	0	167	0	2130000
25-11-96	Material Audio-Visual	1.041	1.041	0	1.041	0	2130000
28-02-97	Estanterías Invernadero	2.046	2.046	0	2.046	0	2120003
02-03-97	Frigorífico	751	751	0	751	0	2130001
14-04-97	Maquinaria Carpintería	1.207	1.207	0	1.207	0	2130002
30-04-97	Caja Fuerte Nave	87	87	0	87	0	2110010
20-05-97	Carpintería, Sanitarios	547	547	0	547	0	2120005
22-05-97	Maquinaria Carpintería	451	451	0	451	0	2130002
22-05-97	Maquinaria Carpintería	72	72	0	72	0	2130002
31-05-97	Nave, Alarma	610	610	0	610	0	2110010
17-07-97	Papeleras Jardín	563	563	0	563	0	2120006
11-09-97	Frigorífico	440	440	0	440	0	2130001
19-09-97	Ordenadores Aula	1.647	1.647	0	1.647	0	2170000
01-10-97	Carpintería, Puertas	137	137	0	137	0	2120005
31-10-97	Carpintería, Material Eléctrico	722	722	0	722	0	2120005
03-11-97	Carpintería, Obras	661	661	0	661	0	2120005
12-11-97	Bancos Carpintería	193	193	0	193	0	2160000
15-11-97	Carpintería, Material Eléctrico	232	232	0	232	0	2120005
18-11-97	Carpintería, Ventana	264	264	0	264	0	2120005
21-11-97	Carpintería, Material Obras	143	143	0	143	0	2120005
21-11-97	Archivador Carpintería	156	156	0	156	0	2160000
24-11-97	Extintores Plan Evacuación	1.683	1.683	0	1.683	0	2120001
24-11-97	Carpintería, Material Obras	27	27	0	27	0	2120005
25-11-97	Carpintería, Obras	463	463	0	463	0	2120005
26-11-97	Carpintería, Material Eléctrico	15	15	0	15	0	2120005
02-12-97	Carpintería, Material Obras	88	88	0	88	0	2120005
02-12-97	Carpintería, Obras Horas	212	212	0	212	0	2120005
03-12-97	Extintores Plan Evacuación	60	60	0	60	0	2120001
09-12-97	Calefactores Nave	156	156	0	156	0	2110010
24-12-97	Mobiliario Aula Cursos	837	837	0	837	0	2160000
17-02-98	Cuadro Despacho	18	18	0	18	0	2160000
27-02-98	Silla Carpintería	72	72	0	72	0	2160000
28-02-98	Asfaltado	1.803	1.803	0	1.803	0	2110011
31-03-98	Material Sanitario Aseos Nave II	204	204	0	204	0	2120013
02-04-98	Impresora HP Laserjet 6L	347	347	0	347	0	2170000
10-06-98	Taquillas	583	583	0	583	0	2160000
28-07-98	Red Saneamiento Naves	16.448	16.448	0	16.448	0	2110011
24-09-98	Rejas Naves	221	221	0	221	0	2120013
28-09-98	Aparatos Aire Nave III	12.674	12.674	0	12.674	0	2120014
28-09-98	Mallas Ventanas Naves	517	517	0	517	0	2120013
29-09-98	Alarma Nave	245	245	0	245	0	2120013
30-09-98	Material Rejas Naves	59	59	0	59	0	2120013
01-10-98	Aparatos Aire Nave III	1.292	1.292	0	1.292	0	2120014
01-10-98	Mamparas Nave II	720	720	0	720	0	2120012
02-10-98	Materiales Rejas	189	189	0	189	0	2120013
02-10-98	Montaje Aire Nave III	421	421	0	421	0	2120014
05-10-98	Alarma Nave	491	491	0	491	0	2120013
07-10-98	Instalación Gas	144	144	0	144	0	2120000
10-10-98	Materiales Rejas	49	49	0	49	0	2120013
16-10-98	Mano de Obra Rejas Naves	1.953	1.953	0	1.953	0	2120013
20-10-98	Taburetes	748	748	0	748	0	2160000
22-10-98	Sistema Backup Ordenador	147	147	0	147	0	2170000
26-10-98	Mamparas Nave II	1.736	1.736	0	1.736	0	2120012
29-10-98	Materiales Rejas Nave III	30	30	0	30	0	2120013
29-10-98	Materiales Rejas Nave III	316	316	0	316	0	2120013
29-10-98	Materiales Rejas Nave III	419	419	0	419	0	2120013
31-10-98	Manivelas y Picaportes Nave III	192	192	0	192	0	2120013
03-11-98	Materiales Aire Nave III	301	301	0	301	0	2120014
05-11-98	Túnel de Lavado	15.595	15.595	0	15.595	0	2120030
05-11-98	Instalación Aire Nave III	601	601	0	601	0	2120014
05-11-98	Material Fontanería	288	288	0	288	0	2120000
23-11-98	Instalación Aire Nave III	361	361	0	361	0	2120014
26-11-98	Cabina de Pintura	7.563	7.563	0	7.563	0	2130002
30-11-98	Instalación Rejas Nave III	1.202	1.202	0	1.202	0	2120014
04-12-98	Hierros Rejas Nave III	60	60	0	60	0	2120014
04-12-98	Instalación Gas	120	120	0	120	0	2120000
04-12-98	Taburetes	623	623	0	623	0	2160000
14-12-98	Instalación Teléfonia	576	576	0	576	0	2130000
15-12-98	Acabados Nave III	8.222	8.222	0	8.222	0	2120013
15-12-98	Hierros Rejas Naves	223	223	0	223	0	2120013
18-12-98	Instalación Aire Nave III	120	120	0	120	0	2120014
18-12-98	Mamparas Nave III	10.120	10.120	0	10.120	0	2120012
21-12-98	Maquinaria Carpintería	50.275	50.275	0	50.275	0	2130002
21-12-98	Transporte y Montaje Imprenta	1.454	1.454	0	1.454	0	2120050
23-12-98	Estanterías Nave III	3.134	3.134	0	3.134	0	2120012
23-12-98	Instalación Rejas Oficina	601	601	0	601	0	2120000
24-12-98	Maquinaria Carpintería	997	997	0	997	0	2130002
31-12-98	Acabados Nave III	7.744	7.744	0	7.744	0	2120013

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
31-12-98	Instalación Teléfonía	70	70	0	70	0	2130000
31-12-98	Obras Tunel de Lavado	18.609	18.609	0	18.609	0	2120030
08-01-99	Trabajos Nave I	1.838	1.838	0	1.838	0	2110010
08-01-99	Pavimentación Lavacoches	4.677	4.677	0	4.677	0	2120030
11-01-99	Pistolas Pintura Carpintería	2.548	2.548	0	2.548	0	2130002
15-01-99	Atornillador Makita	129	129	0	129	0	2130002
17-01-99	Taquillas Nave III	790	790	0	790	0	2160000
22-01-99	Tubos Mesas Carpintería	199	199	0	199	0	2130002
24-01-99	Taquillas Nave III	129	129	0	129	0	2160000
26-01-99	Muebles Despacho Merche	198	198	0	198	0	2160000
30-01-99	Estanterías Nave III	4.274	4.274	0	4.274	0	2120012
31-01-99	Ampliación Transformador	13.811	13.811	0	13.811	0	2120000
01-02-99	Hierros Rejas (+)	843	1.191	-348	843	0	2120000
02-02-99	Cambio Cabina de Pintura	4.240	4.240	0	4.240	0	2130002
02-02-99	Pulmón Cabina Pintura	2.864	2.864	0	2.864	0	2130002
11-02-99	Trabajos Lavacoches	2.110	2.110	0	2.110	0	2120030
11-02-99	Pavimentación Lavacoches	7.055	7.055	0	7.055	0	2120030
12-02-99	Mobilairio Lavanderia(+)	606	606	0	606	0	2160000
15-02-99	Impresora Deskjet 695	147	147	0	147	0	2170000
16-02-99	Maquinaria Carpintería Devuelta	-421	-421	0	-421	0	2130002
17-02-99	Túnel de Lavado	35.873	35.873	0	35.873	0	2120030
17-02-99	Taquillas Nave III	493	493	0	493	0	2160000
18-02-99	Recubrimiento Rígido	10.443	10.443	0	10.443	0	2120011
18-02-99	Montaje Recubrimiento Rígido	2.705	2.705	0	2.705	0	2120011
05-03-99	Sistema Aspiración Carpintería	10.763	10.763	0	10.763	0	2120005
05-03-99	Silla	62	62	0	62	0	2160000
05-03-99	Hierros	211	211	0	211	0	2120003
11-03-99	Calentador Cocina	266	266	0	266	0	2130001
16-03-99	Mobiliario	156	156	0	156	0	2160000
16-03-99	Mobiliario	72	72	0	72	0	2160000
18-03-99	Mobiliario Comedor	700	700	0	700	0	2160000
22-03-99	Mobiliario	24	24	0	24	0	2160000
22-03-99	Butacas	526	526	0	526	0	2160000
22-03-99	Devolución Torno Wolman	-1.352	-1.352	0	-1.352	0	2130002
07-04-99	Impresora Laserjet 1100	346	346	0	346	0	2170000
23-04-99	Aparato Aire Acondicionado	688	688	0	688	0	2120014
15-05-99	Luces Nave II	1.156	1.156	0	1.156	0	2120013
14-06-99	Instalación Electrica Iglesia	3.901	3.901	0	3.901	0	2111001
16-07-99	Cuadros	649	649	0	649	0	2160000
23-07-99	Finca La Muñoza Terrenos	619.043	0	0	0	619.043	2100007
23-07-99	Finca La Muñoza Construcción	619.042	456.510	12.381	468.890	150.152	2110000
31-08-99	Instalación Alarma	236	236	0	236	0	2130000
31-08-99	Instalación Alarma	353	353	0	353	0	2130000
02-09-99	Instalación Alarma	583	583	0	583	0	2130000
15-09-99	Instalación Iluminación Iglesia	4.158	4.158	0	4.158	0	2111001
27-09-99	Evaporadora de Aire	421	421	0	421	0	2120014
30-09-99	Minerva Heidelberg	5.409	5.409	0	5.409	0	2130050
30-09-99	Guillotina Vifumag	1.803	1.803	0	1.803	0	2130050
18-10-99	Apliques	240	240	0	240	0	2120040
19-10-99	Videos Aulas	268	268	0	268	0	2130000
19-10-99	Cafetera	26	26	0	26	0	2120040
19-10-99	Frigorífico	165	165	0	165	0	2120040
22-10-99	Telas	523	523	0	523	0	2120040
25-10-99	Mesa Roble	661	661	0	661	0	2120040
27-10-99	Telas	206	206	0	206	0	2120040
28-10-99	Lavasecadora Bosch	596	596	0	596	0	2130000
02-11-99	Sillas	1.743	1.743	0	1.743	0	2120040
16-11-99	Telas	337	337	0	337	0	2120040
18-11-99	Evaporadora	383	383	0	383	0	2120014
29-11-99	Mobiliario	748	748	0	748	0	2120040
29-11-99	Taquillas	603	603	0	603	0	2120040
30-11-99	Sofás	983	983	0	983	0	2120040
10-12-99	Mobiliario Imprenta	96	96	0	96	0	2160000
14-12-99	Mobiliario Imprenta	63	63	0	63	0	2160000
15-12-99	Telas	924	924	0	924	0	2120040
16-12-99	Ordenador Siemens/Fujitsu	984	984	0	984	0	2170000
17-12-99	Apliques	499	499	0	499	0	2120040
11-01-00	Cuadro Pueblo Holandés "La Muñoza"	721	721	0	721	0	2160000
13-01-00	Taburetes Giratorios Talleres	351	351	0	351	0	2160000
25-01-00	Mesa "La Muñoza"	155	155	0	155	0	2160000
16-02-00	Estanterías Expositor	2.153	2.153	0	2.153	0	2120000
21-02-00	Tela Asfáltica "La Muñoza"	525	525	0	525	0	2117000
25-02-00	Taburetes Giratorios Talleres	234	234	0	234	0	2160000
08-03-00	Reforma Aseos Edificio	7.732	7.732	0	7.732	0	2111001
13-03-00	Apliques Luz	72	72	0	72	0	2160000
14-03-00	Instalación Telón Iglesia	2.282	2.282	0	2.282	0	2111001
27-03-00	Taburetes Giratorios Talleres	351	351	0	351	0	2160000
29-03-00	Telón Iglesia	5.409	5.409	0	5.409	0	2111001
31-03-00	Moqueta Iglesia	337	337	0	337	0	2111001
07-04-00	Instalación Sonido Iglesia	2.137	2.137	0	2.137	0	2111001
18-04-00	Greca Telón Iglesia	124	124	0	124	0	2111001

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
12-05-00	Apliques Luz	125	125	0	125	0	2160000
19-05-00	Cortacésped Victa $600 "La Muñoza" (+)	1.065	1.065	0	1.065	0	2137000
19-05-00	Cortacésped Victa Pro 505 "La Muñoza"	752	752	0	752	0	2137000
26-05-00	Archivador Imprenta	158	158	0	158	0	2160000
30-05-00	Bomba Pozo	5.984	5.984	0	5.984	0	2120003
01-06-00	Perforación Pozo "La Muñoza" (+)	11.419	11.419	0	11.419	0	2117000
05-06-00	Impresora HP 840C	124	124	0	124	0	2170000
03-07-00	Pozo (Instalación, Bomba etc...) "La Muñoza"	12.232	12.232	0	12.232	0	2117000
12-07-00	Mobiliario Diverso "La Muñoza"	2.206	2.206	0	2.206	0	2160000
13-07-00	Carros Comedor	757	757	0	757	0	2130001
14-07-00	Sillas Aulas	66	66	0	66	0	2160000
17-07-00	Librería "La Muñoza"	213	213	0	213	0	2160000
21-07-00	Diferencial y Reloj Pozo "La Muñoza"	525	525	0	525	0	2117000
31-07-00	Instalación Riego "La Muñoza"	751	751	0	751	0	2117000
31-07-00	Materiales Instalación Riego "La Muñoza"	451	451	0	451	0	2117000
11-09-00	Guillotina Wohlenberg 90	11.720	11.720	0	11.720	0	2130050
11-09-00	Plegadora Uchida F-45	3.711	3.711	0	3.711	0	2130050
11-09-00	Perforadora Papel "Stago"	1.235	1.235	0	1.235	0	2130050
11-09-00	Grapadora "Stago"	860	860	0	860	0	2130050
19-09-00	Mesa TV "La Muñoza"	52	52	0	52	0	2120040
19-09-00	Equipamiento Diverso "La Muñoza"	170	170	0	170	0	2120040
22-09-00	Mobiliario Diverso "La Muñoza"	679	679	0	679	0	2160000
25-09-00	TV, Video y Radio-Casette "La Muñoza"	300	300	0	300	0	2120040
26-09-00	Fax "La Muñoza"	264	264	0	264	0	2170000
15-10-00	Material Eléctrico Acometida Naves	1.437	1.437	0	1.437	0	2110010
23-10-00	Banco Vestuario "La Muñoza"	55	55	0	55	0	2160000
23-10-00	Mobiliario Centro de Día ("La Muñoza")	2.032	2.032	0	2.032	0	2160000
24-10-00	Ordenadores (3) "La Muñoza"	2.849	2.849	0	2.849	0	2170000
24-10-00	Tarjetas Red (3) "La Muñoza"	24	24	0	24	0	2170000
24-10-00	Impresora HP 1100 "La Muñoza"	353	353	0	353	0	2170000
24-10-00	HUB "La Muñoza"	108	108	0	108	0	2170000
24-10-00	Instalación Red Informática "La Muñoza"	150	150	0	150	0	2170000
25-10-00	Papeleras Exteriores "La Muñoza"	1.099	1.099	0	1.099	0	2120040
30-10-00	Balanza Correo	189	189	0	189	0	2130000
31-10-00	Ajuar Doméstico "La Muñoza"	2.178	2.178	0	2.178	0	2147000
28-11-00	Desbrozadora	444	444	0	444	0	2130003
28-11-00	Atomizador	448	448	0	448	0	2130003
30-11-00	Instalación Riego "La Muñoza"	1.689	1.689	0	1.689	0	2117000
25-01-01	Banco de Trabajo Imprenta	142	142	0	142	0	2130050
02-02-01	Ordenador Dell Inspiron 4000	2.150	2.150	0	2.150	0	2170000
13-02-01	Torno Carpintería	19.063	19.063	0	19.063	0	2130002
20-02-01	Sillas Reina Ana	180	180	0	180	0	2160000
25-02-01	Papeleras Exteriores	238	238	0	238	0	2160000
08-03-01	Menaje Cocina	128	128	0	128	0	2147000
16-03-01	Ordenador Dell Dimensión 4100	1.204	1.204	0	1.204	0	2170000
16-03-01	Ordenador Dell Dimensión 4100	1.075	1.075	0	1.075	0	2170000
22-03-01	Estructura Taller Mecánico	8.264	8.264	0	8.264	0	2120030
23-03-01	Muebles Oficina	276	276	0	276	0	2160000
26-03-01	Muebles Oficina	811	811	0	811	0	2160000
29-03-01	Muebles Oficina	739	739	0	739	0	2160000
31-03-01	Reforma Nave Viveros	29.957	29.957	0	29.957	0	2111000
31-03-01	Elevador Taller Mecánico	7.571	7.571	0	7.571	0	2120030
31-03-01	Obra Civil Taller Mecánico	8.063	8.063	0	8.063	0	2120030
02-04-01	HUB i Cableado Red	150	150	0	150	0	2170000
15-04-01	Cargador Sprintcar	325	325	0	325	0	2140030
15-04-01	Herramientas Taller Mecánico	523	523	0	523	0	2140030
16-04-01	Muebles Oficina	1.303	1.303	0	1.303	0	2160000
17-04-01	Aparatos Aire Acondicionado Nave Viveros	1.950	1.950	0	1.950	0	2120014
17-04-01	Muebles Oficina	135	135	0	135	0	2160000
19-04-01	Aparatos de Teléfono	503	503	0	503	0	2150000
24-04-01	Ordenador Dell Dimensión 4100	1.006	1.006	0	1.006	0	2170000
27-04-01	Taquillas Nave Viveros	1.196	1.196	0	1.196	0	2160000
30-04-01	Amoladora Axial	85	85	0	85	0	2140030
30-04-01	Armario LT1800AP	181	181	0	181	0	2140030
07-05-01	Muebles Nave Viveros	553	553	0	553	0	2160000
07-05-01	Muebles Imprenta	496	496	0	496	0	2160000
08-05-01	Herramientas Taller Mecánico	274	274	0	274	0	2140030
22-05-01	Bancos	289	289	0	289	0	2160000
27-06-01	Equipo Aire Acondicionado Oficinas	507	507	0	507	0	2120003
27-06-01	Aparatos Aire Acondicionado Nave Sacas	4.089	4.089	0	4.089	0	2120014
28-06-01	Bancos	514	514	0	514	0	2160000
11-07-01	Mamparas	807	807	0	807	0	2111000
13-07-01	Campana Cocina	274	274	0	274	0	2120040
13-07-01	Silones	649	649	0	649	0	2120040
19-07-01	Fregadero	367	367	0	367	0	2120040
19-07-01	Mesa Eminox	397	397	0	397	0	2120040
19-07-01	Armario Refrigeración Cocina	1.773	1.773	0	1.773	0	2120040
19-07-01	Cocina Repagas	1.689	1.689	0	1.689	0	2120040
19-07-01	Batidor Triturador	260	260	0	260	0	2147000
19-07-01	Freidora	305	305	0	305	0	2147000
21-07-01	Cortador	933	933	0	933	0	2130001

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
23-07-01	Ajuar Cocina	318	318	0	318	0	2147000
24-07-01	Ajuar Cocina	440	440	0	440	0	2147000
26-07-01	Ventilador Nave Sacas	270	270	0	270	0	2120014
26-07-01	Trituradora de Ramas	1.145	1.145	0	1.145	0	2137000
27-07-01	Fregaderos	953	953	0	953	0	2130001
27-07-01	Patinete Eléctrico	1.359	1.359	0	1.359	0	2180000
07-09-01	Retroproyector Thomsom	1.613	1.613	0	1.613	0	2130000
07-09-01	Mesas Cocina	819	819	0	819	0	2130001
13-09-01	Sillas Dirección	99	99	0	99	0	2160000
21-09-01	Librería	144	144	0	144	0	2160000
24-09-01	Impresora HP-930C	178	178	0	178	0	2170000
02-10-01	Horo SATER Modelo H-999	4.808	4.808	0	4.808	0	2130004
15-10-01	Máquina de Fotos	238	238	0	238	0	2130000
19-10-01	Bancos	331	331	0	331	0	2160000
25-10-01	Mobiliario Aula	466	466	0	466	0	2160000
06-11-01	Lavadora	165	165	0	165	0	2130001
08-11-01	Taburetes	182	182	0	182	0	2160000
12-11-01	Mobiliario Sala Reuniones	739	739	0	739	0	2160000
15-11-01	Mesa Repagas Inoxidable	471	471	0	471	0	2130001
22-11-01	Tarjeta RED 10/100	30	30	0	30	0	2170000
30-11-01	Herramientas Carpintería/Pintura	935	935	0	935	0	2130002
30-11-01	Aspirador Polvo	173	173	0	173	0	2140000
10-12-01	Micro Ondas Daewoo	72	72	0	72	0	2130001
12-12-01	Plancha Autogas Cocina	391	391	0	391	0	2130001
24-01-02	Equipo Aire Acondicionado Sacas	2.312	2.312	0	2.312	0	2120014
24-01-02	Muebles de Despacho	213	213	0	213	0	2160000
31-01-02	Instalación Alarma Tienda	520	520	0	520	0	2120000
28-02-02	Obra Almacén Exposición	12.811	12.811	0	12.811	0	2111000
28-02-02	Centralita Alarma Tienda	498	498	0	498	0	2120000
15-03-02	Máquina de Hendir	763	763	0	763	0	2130050
27-03-02	Lijadora de Banda	312	312	0	312	0	2130002
27-03-02	Multilijadora Eléctrica	98	98	0	98	0	2130002
01-04-02	Cuadro de Flores	101	101	0	101	0	2160000
01-04-02	Silla de Oficina	108	108	0	108	0	2160000
17-04-02	Switch 10/100	375	375	0	375	0	2130050
20-05-02	Frigorífico	310	310	0	310	0	2130000
30-05-02	Escalera de Aluminio	176	176	0	176	0	2130050
01-07-02	Mobiliario Exposición	922	922	0	922	0	2160000
11-07-02	Carro de Escoplear Felder(+)	2.364	2.364	0	2.364	0	2130002
11-07-02	Taladro de Columna Record	821	821	0	821	0	2130002
29-07-02	Obra de Reforma La Muñoza	37.211	37.211	0	37.211	0	2117000
05-09-02	Archivador	207	207	0	207	0	2160000
12-09-02	S.A.I. Mge	157	157	0	157	0	2170000
13-09-02	Ordenador Dell Dimension 4500s	1.104	1.104	0	1.104	0	2170000
13-09-02	Ordenador Dell Dimension 4500s	1.104	1.104	0	1.104	0	2170000
19-09-02	Hormigón Exteriores Naves	7.500	7.500	0	7.500	0	2111000
14-10-02	Ordenador Dell Dimension 2300	1.330	1.330	0	1.330	0	2170000
14-10-02	Pantalla TFT-LCD PC	398	398	0	398	0	2170000
18-10-02	Batidora	26	26	0	26	0	2130001
22-10-02	Taquillas Lavacoches	426	426	0	426	0	2160000
07-11-02	Taburetes Taller Pintura	375	375	0	375	0	2160000
11-11-02	Banco de Trabajo	417	417	0	417	0	2120001
18-11-02	Calentador Taurus	78	78	0	78	0	2130000
21-11-02	Hormigón Exteriores Nave Carpintería	1.371	1.371	0	1.371	0	2111000
22-11-02	Estanterías Metal Point	368	368	0	368	0	2160000
03-12-02	Aspirador Maran-W	423	423	0	423	0	2120030
03-12-02	Aspirador Maran-W	423	423	0	423	0	2120030
03-12-02	Hidrolimpiadora Kroch	1.334	1.334	0	1.334	0	2120030
10-01-03	Librería	296	296	0	296	0	2160000
13-01-03	SAI APC (4)	400	400	0	400	0	2170000
16-01-03	Mesas y Butacas La Muñoza	675	675	0	675	0	2160000
21-01-03	Vallas La Muñoza	4.207	4.207	0	4.207	0	2117000
22-01-03	Mueble Expositor PlayStation 2	567	567	0	567	0	2150000
24-01-03	Impresora Deskjet 3325	72	72	0	72	0	2170000
24-01-03	Ordenador Dell Inspiren 4150	1.299	1.299	0	1.299	0	2170000
24-01-03	Pantalla Trípode	95	95	0	95	0	2170000
24-01-03	Proyector Epson SVGA	2.500	2.500	0	2.500	0	2170000
25-01-03	Consola Sony PlayStation 2	215	215	0	215	0	2150000
25-01-03	TV Sony 21'	344	344	0	344	0	2150000
28-01-03	Butacas La Muñoza	465	465	0	465	0	2160000
31-01-03	Taladro	121	121	0	121	0	2140000
04-02-03	Cámara Digital de Fotos + Software	671	671	0	671	0	2170000
06-02-03	Librería	150	150	0	150	0	2160000
28-02-03	Librería	436	436	0	436	0	2160000
18-03-03	TV Portería	154	154	0	154	0	2130000
09-04-03	Estuche Reparación Pinchazos	99	99	0	99	0	2140030
09-04-03	Recuperadora/Recicladora	926	926	0	926	0	2120030
21-04-03	Estantería	210	210	0	210	0	2160000
30-04-03	CPU Pentium IV 2400 DVD	705	705	0	705	0	2170000
09-05-03	Máquina Escribir Brother	107	107	0	107	0	2170000
13-05-03	Termo Nave Flores	213	213	0	213	0	2120012

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
14-05-03	Disquetera Portatil La Cie	90	90	0	90	0	2170000
30-05-03	Colchones y Somieres	1.141	1.141	0	1.141	0	2146000
30-05-03	Herramientas Segunda Mano	600	600	0	600	0	2140030
05-06-03	Plastificadora	194	194	0	194	0	2130000
06-06-03	Fundas Colchones y Cubrecamas	683	683	0	683	0	2146000
24-09-03	Red Inalámbrica Oficinas	418	418	0	418	0	2170000
25-09-03	Mobiliario Menor	1.007	1.007	0	1.007	0	2146000
26-09-03	TV Panasonic con Antena	331	331	0	331	0	2146000
26-09-03	Video Thompson	103	103	0	103	0	2146000
30-09-03	Electrodomésticos	602	602	0	602	0	2146000
30-09-03	Vajilla Vivienda Tutelada	282	282	0	282	0	2146000
01-10-03	Compresor	1.260	1.260	0	1.260	0	2120030
01-10-03	Dinamométrica	172	172	0	172	0	2120030
03-10-03	Enseres Cocina	145	145	0	145	0	2146000
03-10-03	Muebles Oficina	448	448	0	448	0	2160000
14-10-03	Máquina de Fotos Digital Sony DSC-P10	461	461	0	461	0	2130000
29-10-03	Automatismo Puerta "La Muñoza"	678	678	0	678	0	2120040
29-10-03	Tropicano Taurus	126	126	0	126	0	2146000
14-11-03	Fax Samsung	190	190	0	190	0	2170000
03-12-03	Impresora Laser Brother HL 1430	150	150	0	150	0	2170000
22-01-04	Memory Key USB	57	57	0	57	0	2170000
22-01-04	Ordenador Pentium IV	873	873	0	873	0	2170000
22-01-04	SAI APC 650	125	125	0	125	0	2170000
22-01-04	Windows XP Profesional	155	155	0	155	0	2060000
23-01-04	Toallas La Muñoza	326	326	0	326	0	2147000
26-01-04	Alarma Almacén	460	460	0	460	0	2120000
05-02-04	Enseres La Muñoza	186	186	0	186	0	2147000
25-02-04	Contabilidad LogicWin	1.282	1.282	0	1.282	0	2060000
27-02-04	Cuadros Vivienda Tutelada	110	110	0	110	0	2146000
10-03-04	Termo Vivienda Tutelada	140	140	0	140	0	2146000
31-03-04	Mobiliario Auxiliar Vivienda Tutelada	47	47	0	47	0	2146000
21-04-04	SAI Centralita	129	129	0	129	0	2120000
26-04-04	Cyber Home 412	56	56	0	56	0	2146000
28-04-04	Termo Vivienda Tutelada	189	189	0	189	0	2146000
25-05-04	Toallas La Muñoza	357	357	0	357	0	2147000
01-06-04	Lavadora BlueSky La Muñoza	223	223	0	223	0	2147000
01-06-04	Lavadora BlueSky La Muñoza	223	223	0	223	0	2147000
01-06-04	Plancha	28	28	0	28	0	2147000
07-06-04	Cerramiento Exterior Nave	3.929	3.929	0	3.929	0	2111000
07-06-04	Cerramiento y Separación Nave	5.202	5.202	0	5.202	0	2111000
03-07-04	Instalación Calefacción/Aire Naves	272.639	272.639	0	272.639	0	2120014
05-07-04	Taquillas	516	516	0	516	0	2160000
12-07-04	Librería Imprenta	186	186	0	186	0	2160000
21-07-04	Librería Oficinas	186	186	0	186	0	2160000
06-09-04	Frigorífico Talleres	146	146	0	146	0	2160000
06-09-04	Frigorífico Talleres	146	146	0	146	0	2160000
08-09-04	Carro Ordenador	90	90	0	90	0	2160000
15-09-04	Sierra Circular	143	143	0	143	0	2130000
15-09-04	Tronzadora	454	454	0	454	0	2130000
20-09-04	Librería Oficinas	286	286	0	286	0	2160000
29-09-04	Archivador Oficinas	335	335	0	335	0	2160000
21-10-04	Impresora HP Laserjet 1010	195	195	0	195	0	2170000
13-12-04	Contabilidad LogicWin Licencia Nueva	173	173	0	173	0	2060000
21-12-04	Vallado Parcela Viveros	6.000	6.000	0	6.000	0	2111000
07-01-05	Audi A3 Segunda Mano	9.000	9.000	0	9.000	0	2180000
20-01-05	Sillón Despacho	324	324	0	324	0	2160000
10-02-05	Archivador	328	328	0	328	0	2160000
24-02-05	Plancha VT	30	30	0	30	0	2146000
05-03-05	Ratón Logitech	41	41	0	41	0	2170000
09-03-05	Software Antivirus	73	73	0	73	0	2060000
15-03-05	Impresora Laser HP 1320	255	255	0	255	0	2170000
15-03-05	Pen Memory USB	19	19	0	19	0	2170000
13-04-05	Estructura Malla Invernadero Lavadería	950	950	0	950	0	2120011
19-04-05	Solera Invernadero Taller Lavandería	10.980	10.980	0	10.980	0	2120011
20-04-05	Material Invernadero Sacas	1.301	1.301	0	1.301	0	2120011
18-05-05	Armarios	251	251	0	251	0	2160000
02-06-05	Toallas y Sábanas	255	255	0	255	0	2147000
03-06-05	Colchones	3.190	3.190	0	3.190	0	2147000
10-06-05	New Pol	146	146	0	146	0	2120001
13-06-05	Protectores Camas	173	173	0	173	0	2147000
23-06-05	Ordenadores Personales (5)	3.265	3.265	0	3.265	0	2170000
23-06-05	Windows XP Profesional (5 Licencias)	710	710	0	710	0	2060000
29-06-05	Red Inálambrica	4.337	4.337	0	4.337	0	2120000
01-07-05	Carros Comedor	995	995	0	995	0	2130001
05-07-05	Almohadas	348	348	0	348	0	2147000
14-07-05	Software Seguimiento Productos	3.280	3.280	0	3.280	0	2060000
05-09-05	Reforma para Taller Filatelia	5.030	5.030	0	5.030	0	2111000
08-09-05	Estanterías Taller Filatelia	598	598	0	598	0	2120012
13-09-05	Ordenador Portátil Toshiba Tecra A3	824	824	0	824	0	2170000
13-09-05	Ordenador Portátil Toshiba Tecra A3	824	824	0	824	0	2170000
28-09-05	Windows XP Profesional (1 Licencia)	118	118	0	118	0	2060000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
28-09-05	Ordenador Personal	597	597	0	597	0	2170000
30-09-05	Electrodomésticos VT	97	97	0	97	0	2146000
30-09-05	Limpiatapicerías	701	701	0	701	0	2140030
13-10-05	Mobiliario Auxiliar VT	2.266	2.266	0	2.266	0	2146000
17-10-05	Mobiliario Auxiliar VT	639	639	0	639	0	2146000
24-10-05	Ordenador Dell	600	600	0	600	0	2170000
24-10-05	Software Seguimiento Productos	3.280	3.280	0	3.280	0	2060000
24-10-05	Software Comunidad Web	9.447	9.447	0	9.447	0	2060000
25-10-05	Windows XP Profesional (5 Licencias)	608	608	0	608	0	2060000
25-10-05	Frigorífico	172	172	0	172	0	2130000
25-10-05	Ofimática Equal II Aldebarán	4.069	4.069	0	4.069	0	2170000
25-10-05	Toallas y Sábanas	632	632	0	632	0	2146000
27-10-05	Mobiliario Auxiliar VT	220	220	0	220	0	2146000
04-11-05	Solera Invernadero Taller Lavandería	17.320	17.320	0	17.320	0	2120011
07-11-05	Ordenador Portátil Acer 3004WTMI	1.723	1.723	0	1.723	0	2170000
21-11-05	Punto de Acceso Inalambrico	20	20	0	20	0	2170000
21-12-05	Mobiliario Centro de Día	2.619	2.619	1	2.620	0	2162000
22-12-05	Ofimática Equal II Aldebarán (Impresora)	105	105	0	105	0	2170000
02-01-06	Obra Reforma Centro de Día	16.494	12.366	825	13.191	3.303	2112000
05-01-06	Obra Reforma Centro de Día	188.687	141.384	9.434	150.819	37.868	2112000
05-01-06	Mercedes Benz Modelo C230	0	-11.598	0	-11.598	11.598	2180000
07-01-06	Mobiliario Auxiliar	94	94	0	94	0	2160000
10-01-06	Escalera Emergencia Centro de Día	19.684	14.736	984	15.720	3.964	2112000
11-01-06	Centralita Telefónica	24.173	24.173	0	24.173	0	2120000
13-01-06	Armario Centro de Día	280	280	0	280	0	2162000
17-01-06	Ascensor Hidraúlico	51.000	51.000	0	51.000	0	2122000
18-01-06	Impresora Laser HP-1320	305	305	0	305	0	2170000
18-01-06	Ordenador Personal Vivienda Tutelada	599	599	0	599	0	2170000
18-01-06	Ordenaor Servidor Centro de Día	831	831	0	831	0	2170000
25-01-06	Silla Ergonómica	41	41	0	41	0	2160000
30-01-06	4 Ordenadores Centro de Día	2.942	2.942	0	2.942	0	2170000
07-02-06	Silla Secretaría	143	143	0	143	0	2160000
08-02-06	Adaptador y Swicht Red	185	185	0	185	0	2170000
15-02-06	Marcos Cuadros Centro de Día	295	295	0	295	0	2162000
16-02-06	Mobiliario Auxiliar Centro de Día	972	972	0	972	0	2162000
17-02-06	Armario Rack	1.126	1.126	0	1.126	0	2120000
17-02-06	Pantalla Plasma	206	206	0	206	0	2170000
21-02-06	Librería Oficina	698	698	1	698	0	2160000
21-02-06	Archivador	415	415	0	415	0	2160000
24-02-06	Cesión Uso Finca La Muñoza	0	77.500	-15.000	62.500	-62.500	2832000
24-02-06	Cesión Uso Finca La Muñoza	0	0	0	0	0	2832000
25-02-06	Moldura Cuadro	146	146	0	146	0	2162000
28-02-06	Cableado Red	1.157	1.157	0	1.157	0	2120000
02-03-06	Instalaciones Comunicaciones	4.112	4.112	0	4.112	0	2120000
13-03-06	Repasos Obra Reforma Centro de Día	3.619	2.678	181	2.859	760	2112000
15-03-06	Taquillas Filatelia	506	506	0	506	0	2120001
31-03-06	Ordenador Almudena	779	779	0	779	0	2170000
31-03-06	Ordenador Amada	779	779	0	779	0	2170000
31-03-06	Ordenador M.Luisa	552	552	0	552	0	2170000
07-04-06	Cubitera	129	129	0	129	0	2147000
03-05-06	Taburetes Impronta	342	342	0	342	0	2160000
04-05-06	Pantalla TFT J.L Castro	252	252	0	252	0	2170000
04-05-06	Ordenador J.L.Castro	539	539	0	539	0	2170000
31-05-06	Traspaleta Manual	713	713	0	713	0	2130000
15-06-06	Estores Centro de Día	2.626	2.626	0	2.626	0	2122000
03-07-06	Frigorífico Taller Mecánico	163	163	0	163	0	2130000
03-07-06	Frigorífico Filatelia	172	172	0	172	0	2130000
05-07-06	Túnel de Lavado y Soplado	53.360	53.360	0	53.360	0	2120001
05-07-06	Librería Centro de Día	237	237	0	237	0	2162000
07-07-06	Descarga Túnel de Lavado	300	300	0	300	0	2130000
24-07-06	Móludo GSM Alarma La Muñoza	320	320	0	320	0	2137000
18-09-06	Derecho Superficie Parcela Ayuntamiento	200.000	38.090	2.667	40.757	159.243	2080000
09-10-06	Sillas	164	164	0	164	0	2160000
10-10-06	Cuadro	220	220	1	220	0	2160000
19-10-06	Molduras	257	257	0	257	0	2160000
25-10-06	Sillas	246	246	0	246	0	2160000
26-10-06	Videoproyector Benq MP610 + Pantalla	564	564	0	564	0	2170000
13-11-06	Smart Swicht SMC 16P	310	310	0	310	0	2170000
20-11-06	Clinical Component Kit (Neurocybernetics)	5.010	5.010	0	5.010	0	2130000
29-11-06	Fregadero Taller Decoración	591	591	0	591	0	2120012
12-12-06	Sillas y Mesas Comedor	1.310	1.310	0	1.310	0	2160000
14-12-06	Panel Centralita	751	751	0	751	0	2120000
01-01-07	Calefactor Eléctrico Red Planet	436	436	0	436	0	2140030
31-01-07	Easytouch 800	750	750	0	750	0	2120000
02-02-07	Sillas y Mesas Comedor	1.005	1.005	0	1.005	0	2160000
21-03-07	Cajoneras Despacho Presidencia	319	319	0	319	0	2160000
02-04-07	Proyecto Instalación Eléctrica La Muñoza	5.146	5.146	0	5.146	0	2120040
11-04-07	Sillas Comedor	576	576	0	576	0	2160000
04-05-07	Ordenador Miryam Poole	613	613	0	613	0	2170000
16-05-07	Aparato de Aire Acondicionado ML	735	735	0	735	0	2120003
18-05-07	Ordenador Portátil HP Nxt300	611	611	0	611	0	2170000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
22-05-07	Lavadora Balay	379	379	0	379	0	2146000
22-05-07	Autobús IVECO A65C18	103.000	103.000	0	103.000	0	2180000
29-05-07	Cierre Taller Mecánico	5.648	5.648	0	5.648	0	2120030
31-05-07	Aspirador Lavandería	539	539	0	539	0	2130000
01-06-07	Impresora HP Laser Color 2600N	274	274	0	274	0	2170000
08-06-07	Taburetes	177	177	0	177	0	2160000
14-06-07	Aspirados Lavacoches PL 603-IWE	539	539	0	539	0	2140030
20-06-07	Sillas Comedor	720	720	0	720	0	2160000
29-06-07	Mesas y Sillas Comedor	2.007	2.007	0	2.007	0	2160000
03-07-07	Ventiladores	710	710	0	710	0	2120014
09-07-07	Cámara Frigorifica Infrico md CM 80 mm.	9.338	9.338	0	9.338	0	2120002
09-07-07	Colgante Instituto Nacional de Previsión	407	274	20	295	112	2160000
26-07-07	Tarjeta Pemcia	182	182	0	182	0	2170000
17-09-07	Mobiliario Oficina	1.067	1.067	0	1.067	0	2160000
17-09-07	Sillón Magic	84	84	0	84	0	2160000
19-09-07	Sillas	305	305	0	305	0	2160000
26-09-07	Campana y Extractor Cocina	7.445	7.445	0	7.445	0	2130001
28-09-07	Bicicletas BH Modelo Over (2)	334	334	0	334	0	2130000
08-10-07	Mesa Cocina	784	784	0	784	0	2130001
08-10-07	Carro Comedor	299	299	0	299	0	2130001
08-10-07	Molduras y Cuadros	756	756	0	756	0	2160000
10-10-07	Mesa Despacho Dirección	690	690	0	690	0	2160000
18-10-07	Archivador	363	363	0	363	0	2160000
19-10-07	Sillas Taller Decoración	254	254	0	254	0	2160000
25-10-07	Archivador	377	377	0	377	0	2160000
29-10-07	Sillas	295	295	0	295	0	2160000
31-10-07	Aplicación Contabilidad	2.977	2.977	0	2.977	0	2060000
31-10-07	TV y Video Despacho Presidencia	341	300	40	341	0	2160000
02-11-07	Sillón	204	204	0	204	0	2160000
07-11-07	Mobiliario Oficina	2.476	2.476	0	2.476	0	2160000
08-11-07	Sillas	457	457	0	457	0	2160000
08-11-07	Ordenador Dell Vostro 200s (Buenaventura)	902	902	0	902	0	2170000
16-11-07	Sillas	341	341	0	341	0	2160000
01-12-07	Caja Fuerte Electrónica	1.610	1.610	0	1.610	0	2120000
04-12-07	Impresora Brother Laser HL2070N	147	147	0	147	0	2170000
04-12-07	Impresora Brother Laser HL5240	177	177	0	177	0	2170000
31-12-07	Impresora HP Laser P2015DN	231	231	0	231	0	2170000
08-01-08	Video Cámara Canon DC-95	237	237	0	237	0	2130000
30-01-08	Furgoneta Peugeot Expert	16.853	16.853	0	16.853	0	2180000
31-01-08	Ordenador Vostro 200s	734	734	0	734	0	2170000
31-01-08	Ordenador Vostro 200s	734	734	0	734	0	2170000
14-02-08	1 Microsoft Office 2003	25	25	0	25	0	2060000
21-02-08	Videoproyector Sony VPL	411	411	0	411	0	2130000
29-02-08	10 Microsoft Office 2003	231	231	0	231	0	2060000
05-03-08	Equipo Aire Mitsubishi SRK	577	577	0	577	0	2120003
07-03-08	2 Impresoras Brother Laser HL2030	153	153	0	153	0	2170000
07-03-08	Impresora Brother Laser HL2070N	147	147	0	147	0	2170000
13-03-08	Ordenador Vostro E6550	589	589	0	589	0	2170000
19-03-08	Ordenador V1400 Core 2 Duo T7250	661	661	0	661	0	2170000
28-03-08	Estores Comedor	1.370	1.370	0	1.370	0	2160000
02-04-08	Cuadro Luis Zabalegui	465	465	0	465	0	2160000
03-04-08	Estores Sala Informática	1.434	1.434	0	1.434	0	2160000
03-04-08	Sillas Imprenta	144	144	0	144	0	2160000
04-04-08	Estores Comedor	1.827	1.827	0	1.827	0	2160000
15-04-08	Molduras Grabados	269	269	0	269	0	2162000
21-04-08	Ordenador PE SC440 Dual Core Xeon 3040	368	368	0	368	0	2170000
21-04-08	Ordenador PE SC440 Dual Core Xeon 3040	368	368	0	368	0	2170000
23-04-08	Ordenador PE2900 III - Quad Core Xeon	2.773	2.773	0	2.773	0	2170000
23-04-08	Ordenador PowerEdge T105	368	368	0	368	0	2170000
24-04-08	Muebles Despacho Trabajador Social	885	885	0	885	0	2160000
28-04-08	Impresora Brother Laser MFC-7820N	286	286	0	286	0	2170000
19-05-08	Ordenador Vostro 200 E2180	508	508	0	508	0	2170000
20-05-08	Impresora Brother Laser 4040CN Color	359	359	0	359	0	2170000
23-05-08	Librerias	458	458	0	458	0	2160000
03-06-08	Monitor TFT 20" Samsung	143	143	0	143	0	2170000
03-06-08	Monitor TFT 20" Samsung	143	143	0	143	0	2170000
03-06-08	Monitor TFT 19" LG	140	140	0	140	0	2170000
25-06-08	Mesa Auxiliar (Impresora Contabilidad)	102	102	0	102	0	2160000
08-07-08	2 Equipos Aire Airwell	1.100	1.100	0	1.100	0	2120003
08-07-08	Impresora Brother Laser HL5240L	167	167	0	167	0	2170000
18-07-08	Vstudio Pro 2008	795	795	0	795	0	2060000
30-09-08	Lavavajillas LJ 046 Vivienda Tutelada	299	299	0	299	0	2146000
07-10-08	Frigorifico Office Cocina	289	289	0	289	0	2130001
10-11-08	Sillas Oficinas	138	138	0	138	0	2160000
05-12-08	Equipo Aire Airwell WDI9RC	529	529	0	529	0	2120003
11-12-08	Máquina Offset Heidelberg Speedmaster	204.000	204.000	0	204.000	0	2130050
17-12-08	Ordenador P.L.S.	553	553	0	553	0	2170000
24-12-08	Impresora LaserJet Color CM1312 P.L.S.	383	383	0	383	0	2170000
06-02-09	Base de Datos Oficina de Empleo	6.000	6.000	0	6.000	0	2060000
01-04-09	Silla	93	93	0	93	0	2160000
20-04-09	Cajonera	159	159	0	159	0	2160000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
24-04-09	Taquillas Centro de Dia	1.014	1.014	0	1.014	0	2162000
24-07-09	Furgoneta Hyundai HI 2ª Mano	2.586	2.586	0	2.586	0	2180000
04-09-09	Fibra Óptica Datos (++)	11.878	10.946	932	11.878	0	2120000
29-09-09	Base de Datos Oficina de Empleo	3.103	3.103	0	3.103	0	2060000
14-10-09	Taquillas Cuidadores	340	340	0	340	0	2160000
23-10-09	Seat Seiscento 2ª Mano	1.293	1.293	0	1.293	0	2180000
24-10-09	Ordenador Portatil Dell XPS 1330	628	628	0	628	0	2170000
30-10-09	Fotocopiadora B&N Canon 4570	1	0	0	0	0	2130050
03-11-09	Impresora Brother HL2150N	103	103	0	103	0	2170000
11-11-09	Ordenador Imac 21,5 Presidencia	904	904	0	904	0	2170000
02-12-09	Aplicación Informática Talleres	2.000	2.000	0	2.000	0	2060000
02-01-10	Máquina Pelapatatas Sammic M-25T	3.652	3.652	0	3.652	0	2130001
08-01-10	Ordenador Vostro 220ST	644	644	0	644	0	2170000
22-01-10	Cajonera y Ala Mesa Oficinas	311	311	0	311	0	2160000
22-01-10	Libreria Oficinas	246	246	0	246	0	2160000
25-01-10	Aplicación Informática Talleres	2.500	2.500	0	2.500	0	2060000
09-03-10	Grupo Presión Gasoleo	3.373	3.373	0	3.373	0	2120000
17-05-10	Cesión Uso por Indiviso M.Huelgas 15-BAJA			0		0	2080000
17-05-10	Suelo Plazas de Garaje Libres	61.430	0	0	0	61.430	2209000
17-05-10	Suelo Locales Comerciales	523.907	0	0	0	523.907	2209000
17-05-10	Locales Comerciales	1.017.793	216.168	20.356	236.524	781.269	2219000
17-05-10	Viviendas PP	2.922.886	620.788	58.458	679.246	2.243.640	2219000
17-05-10	Suelo Viviendas PP	1.566.906	0	0	0	1.566.906	2209000
17-05-10	Plazas de Garaje Libres	177.070	37.608	3.541	41.149	135.921	2219000
09-06-10	TV LCD LG 23 Full HD + Cable HDMI TV	253	253	0	253	0	2170000
23-06-10	Blackberry	460	460	0	460	0	2170000
30-06-10	Mercedes C280 Furgoneta	48.885	48.885	0	48.885	0	2180000
19-07-10	Equipos AA Oficinas	354	354	0	354	0	2130000
30-07-10	Instalación Nave Correos	56.040	56.040	0	56.040	0	2120001
31-07-10	Licencias Contabilidad Analitica	1.334	1.334	0	1.334	0	2060000
26-08-10	Canalización Electricidad y Comunicaciones	29.157	29.157	0	29.157	0	2120000
01-09-10	Cámara de Fotos Proyecto Mapfre	531	531	0	531	0	2130000
01-09-10	Disco Externo Proyecto Mapfre	143	143	0	143	0	2130000
31-10-10	Ordenador Oficina de Empleo	619	619	0	619	0	2170000
26-11-10	Lavavajillas Industrial	4.515	4.515	0	4.515	0	2130001
01-12-10	Ordenador Contact Xtreme	525	525	0	525	0	2170000
02-12-10	Libreria Oficina (+)	957	957	0	957	0	2160000
23-12-10	Libreria Oficina	649	649	0	649	0	2160000
25-01-11	Barrera Entrada (+)	4.645	4.645	0	4.645	0	2120000
02-02-11	Ipad Apple Dirección	706	706	0	706	0	2170000
16-02-11	Impresora Canon Laser LBP5360	256	256	0	256	0	2170000
28-02-11	Portátil Taller Flores	352	352	0	352	0	2170000
08-03-11	Mueble Lavabo VT	405	404	0	404	0	2146000
17-03-11	Ordenador Taller de Empleo (Israel)	402	402	0	402	0	2170000
17-03-11	Ordenador DIEM	392	392	0	392	0	2170000
22-03-11	MacBook Air	847	847	0	847	0	2170000
22-03-11	Proyector Optoma	331	331	0	331	0	2170000
07-06-11	Ordenador Mónica Romero	494	494	0	494	0	2170000
27-07-11	Equipos AA Aula Informática	2.110	2.110	0	2.110	0	2120000
27-07-11	Equipos AA DIEM	934	934	0	934	0	2120000
21-10-11	Mobiliario M.José Portela	2.500	2.500	0	2.500	0	2160000
28-10-11	Proyector Optoma	373	373	0	373	0	2170000
14-11-11	Ordenador Alberto Alemany	364	364	0	364	0	2170000
07-12-11	Estantería Nave Flores	1.480	1.480	0	1.480	0	2120002
30-12-11	Equipamiento Cocina Planta 1ª(+)	11.044	11.044	0	11.044	0	2130001
12-01-12	2 Ordenadores Colegio	1.158	1.158	0	1.158	0	2144000
19-01-12	Impresora Laser LBP7200CDN	348	348	0	348	0	2144000
19-01-12	Lavadora Colegio	340	340	0	340	0	2144000
31-01-12	Equipamiento Cocina 1ª Planta	655	655	0	655	0	2130001
03-02-12	Taquillas Cocina 1ª Planta	840	840	0	840	0	2130001
10-02-12	Televisión VT	442	442	0	442	0	2146000
12-03-12	Impresora Laser LBP 7200CDN	295	295	0	295	0	2170000
15-03-12	Mobiliario IKEA (Donado)	13.539	11.903	1.354	13.257	282	2160000
19-04-12	Ordenador Colegio	1.219	1.219	0	1.219	0	2144000
23-04-12	Proyector	450	450	0	450	0	2144000
04-05-12	Proyector Plusereen	123	123	0	123	0	2170000
04-05-12	Proyector Optoma	341	341	0	341	0	2170000
09-05-12	Mobiliario Sala Informática	697	602	70	672	25	2160000
18-05-12	Ordenador Personal	259	259	0	259	0	2170000
11-06-12	Tablets Colegio	2.751	2.751	0	2.751	0	2144000
11-06-12	Instalación Eléctrica Sala Informática	3.858	3.300	386	3.686	173	2120007
15-06-12	2 Ordenadores Colegio	1.123	1.123	0	1.123	0	2144000
25-06-12	Equipo AA Taller Lavandería	2.213	2.213	0	2.213	0	2120014
25-06-12	Tablet Colegio	190	190	0	190	0	2144000
28-06-12	Obras Sala Informática	4.272	3.633	427	4.060	212	2120007
28-06-12	Ordenador Portátil Colegio	650	650	0	650	0	2144000
10-09-12	Ordenadores Colegio	2.957	2.957	0	2.957	0	2144000
24-09-12	Pixmania	270	270	0	270	0	2144000
05-11-12	Ordenador Portátil UAVDI	565	565	0	565	0	2170000
05-11-12	Ordenador Harold	499	499	0	499	0	2170000
05-11-12	Ordenador Myriam	499	499	0	499	0	2170000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
05-11-12	Ordenador DIEM	499	499	0	499	0	2170000
05-11-12	Ordenador UAVDI	499	499	0	499	0	2170000
05-11-12	Ordenador Fundapark	499	499	0	499	0	2170000
15-11-12	Servidor y Sistema Seguridad Informática	2.046	2.046	0	2.046	0	2170000
23-11-12	Skoda Fabia 5729GFW (Donado)	3.337	3.337	0	3.337	0	2180000
09-01-13	Ordenadores Colegio	1.650	1.650	0	1.650	0	2144000
10-01-13	Pantalla LG Entrada Edificio	372	372	0	372	0	2170000
08-02-13	Ordenador (Hono)	500	500	0	500	0	2170000
08-02-13	Ordenador (Poncho)	600	600	0	600	0	2170000
08-02-13	Disco Duro Externo (Harold)	76	76	0	76	0	2170000
05-03-13	Ordenador Colegio (Jesús)	492	492	0	492	0	2144000
13-03-13	Mejora Central Comunicaciones	3.511	3.368	142	3.511	0	2130000
20-03-13	Ordenador (María Satrústegui)	467	467	0	467	0	2170000
02-04-13	Ordenador (Amanda Vallejo)	469	469	0	469	0	2170000
02-04-13	Focos Musical Colegio	756	717	39	756	0	2144000
02-04-13	Ordenador Portátil Colegio	725	725	0	725	0	2144000
09-04-13	Taquillas	264	204	26	230	34	2160000
10-04-13	Armario Contabilidad	319	246	32	278	41	2160000
12-04-13	Equipos A.A. Iglesia/Salón de Actos	17.960	17.960	0	17.960	0	2120000
28-05-13	Impresora Canon LBP7210 Fundaland	295	295	0	295	0	2170000
02-06-13	Impresora HP Laserjer Pro UAVDI	355	355	0	355	0	2170000
07-06-13	Mobiliario c/Ponferrada	922	922	0	922	0	2163000
14-06-13	Ordenador Vivienda Tutelada	403	403	0	403	0	2170000
28-06-13	Mobiliario c/Ponferrada	2.152	2.152	0	2.152	0	2163000
04-07-13	Mobiliario Vivienda 3ºPlanta	1.742	1.304	174	1.478	263	2160000
04-07-13	Obra Vivienda 3ºPlanta	71.422	26.743	3.571	30.315	41.107	2111001
05-07-13	Obra Adecuación c/Ponferrada	73.419	73.419	0	73.419	0	2113000
10-07-13	Obra Fundaland	233.044	174.136	23.304	197.440	35.604	2119000
10-07-13	Mobiliario (+)	4.575	3.418	457	3.876	699	2129000
10-07-13	Máquinas Juegos	9.369	7.346	937	8.283	1.087	2129000
10-07-13	Camas Elásticas	3.228	2.531	323	2.854	374	2129000
10-07-13	Monolito 3D Real Rock y Builder Panel	16.698	12.477	1.670	14.147	2.551	2129000
10-07-13	Equipo A.A. Fundaland	2.643	2.643	0	2.643	0	2129000
10-07-13	Pizarra	298	266	30	296	2	2129000
10-07-13	Mesas y Papeleras Jardín	2.596	1.940	260	2.200	397	2129000
10-07-13	Material Escalada	520	465	52	517	3	2129000
10-07-13	Horno Convecc K3	1.280	1.280	0	1.280	0	2129000
12-07-13	Equipo A.A. Taller Flores	3.365	3.365	0	3.365	0	2120002
19-07-13	Enseres Vivienda 3ºPlanta	644	644	0	644	0	2146100
08-08-13	Mobiliario Vivienda 3ºPlanta	4.064	3.004	406	3.410	653	2160000
05-09-13	Ordenador Portátil Colegio	565	565	0	565	0	2144000
11-09-13	Ordenador e Impresora Colegio	966	966	0	966	0	2144000
19-09-13	Tablet Colegio	306	306	0	306	0	2144000
24-09-13	Colchones Vivienda 3ºPlanta	400	400	0	400	0	2146100
18-10-13	Castillo Hinchable	10.164	8.843	1.220	10.062	102	2129000
23-10-13	Impresora Canon LBP7660 Contabilidad	520	520	0	520	0	2170000
04-11-13	Servidor de Apoyo	540	540	0	540	0	2170000
06-11-13	5 Radiadores Eléctricos Fundaland	595	595	0	595	0	2129000
11-11-13	Soplador Stihl	293	293	0	293	0	2129000
12-11-13	4 Radiadores Eléctricos Fundaland	476	476	0	476	0	2129000
13-11-13	Proyectores y Pizarras Digitales	5.441	5.441	0	5.441	0	2123000
18-11-13	Pelotas Llenado Piscina (600 uds)	436	436	0	436	0	2129000
30-11-13	Instalación Jaima 2ª Mano	6.980	6.980	0	6.980	0	2129000
04-12-13	Cuarto Basuras Fundaland	1.615	1.141	162	1.303	313	2119000
04-12-13	Mejoras Diversas Fundaland	2.021	1.429	202	1.631	390	2119000
11-12-13	Pizarra Digital (+)	1.394	1.394	0	1.394	0	2144000
30-12-13	Mueble Trofeos Colegio	1.428	999	143	1.142	286	2164000
17-01-14	Lavadora Colegio	390	327	39	366	24	2144000
17-01-14	Centro de planchado colegio	100	84	10	94	6	2144000
17-01-14	Secador Colegio	20	20	0	20	0	2144000
22-01-14	Panel/Cartel Entrada FCPV (+)	2.760	1.882	276	2.158	602	2160000
23-01-14	Ordenador Sobremesa Contabilidad (Andrea)	314	314	0	314	0	2170000
23-01-14	Pantalla ASUS ordenador Contabilidad	136	136	0	136	0	2170000
23-01-14	Ordenador UAVDI	454	454	0	454	0	2170000
31-01-14	Calefactor Fundaland	404	404	0	404	0	2129000
06-02-14	Ordenador Marketing	427	427	0	427	0	2170000
04-03-14	Proyector LCD Campus (+)	489	489	0	489	0	2123000
05-03-14	Desfibrilador Pack Cardio Salvavidas	1.636	1.636	0	1.636	0	2130000
10-03-14	Obras implantación Fundaland	5.000	3.403	500	3.903	1.097	2119000
11-03-14	Tablet y protector pantalla	1.364	1.364	0	1.364	0	2144000
12-03-14	Ordenador Dirección (monitor y torre)	404	404	0	404	0	2170000
20-03-14	Proyector LCD Campus	847	847	0	847	0	2123000
22-03-14	Ordenadores colegio NJR	1.625	1.625	0	1.625	0	2144000
10-06-14	Ordenadores colegio NJR	639	639	0	639	0	2144000
25-06-14	Ordenador C/Ponferrada	430	430	0	430	0	2170000
26-06-14	Ordenadores colegio NJR	515	515	0	515	0	2144000
23-07-14	Ordenador Portátil Contabilidad (÷)	640	640	0	640	0	2170000
30-07-14	Horno y mesa central con estante (+)	2.238	592	224	816	1.422	2124000
31-08-14	Taburetes del colegio	736	466	74	540	197	2164000
10-09-14	Frigorífico Colegio	479	479	0	479	0	2144000
15-09-14	Ordenadores colegio NJR	609	609	0	609	0	2144000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
15-09-14	Routers y accesorios Ordenadores NJR (+)	805	805	0	805	0	2144000
17-09-14	Sillon contabilidad Andrea	186	117	19	136	50	2160000
17-09-14	Fotocopiadora Contabilidad (+)	3.000	3.000	0	3.000	0	2170000
18-09-14	Robot de cocina KitchieAid	509	334	51	385	124	2144000
24-09-14	Instalación eléctrica (+)	902	902	0	902	0	2124000
24-09-14	Pantalla interactiva colegio NJR	1.899	1.899	0	1.899	0	2144000
25-09-14	Pizzara blanca acero	163	101	16	117	45	2164000
30-09-14	6 mesas autoclave FUNDALAND	708	708	0	708	0	2129000
13-10-14	Ordenador Contabilidad Jorge	432	432	0	432	0	2170000
17-10-14	Mobiliario oficina contabilidad (Andrea)	458	285	46	331	128	2160000
22-10-14	Ampliación y mejora Central Comunicación	3.205	2.043	321	2.363	842	2120000
30-10-14	6 estufas para porche	834	834	0	834	0	2129000
02-12-14	Ordenador FCPV - Informática(-)	849	849	0	849	0	2170000
06-12-14	Mobiliario cocina Fundaland (IKEA)(+)	2.811	2.811	0	2.811	0	2129000
12-12-14	Equipo de música Fundaland(+)	1.398	1.398	0	1.398	0	2129000
23-12-14	Mobiliario cocina Fundaland (IKEA)	30	30	0	30	0	2129000
12-01-15	Ordenador Oficina de Empleo	576	576	0	576	0	2170000
12-01-15	Ordenador Fundaland	598	598	0	598	0	2170000
20-01-15	Ordenador Colegio	625	625	0	625	0	2144000
22-01-15	Cámara Video	306	306	0	306	0	2123000
30-01-15	Pantalla Interactiva Colegio	1.955	1.955	0	1.955	0	2144000
06-02-15	Biombo 6 Paneles	770	770	0	770	0	2129000
06-02-15	Ipad Mini Colegio	1.365	1.365	0	1.365	0	2144000
11-02-15	Ordenador Secretaría	487	487	0	487	0	2170000
12-02-15	Sofás Sala Profesores	627	369	63	432	195	2160000
18-02-15	9 Mesas	735	735	0	735	0	2129000
21-02-15	Mobililiario Cocina Fundaland	730	730	0	730	0	2129000
03-03-15	Silla	80	47	8	55	25	2160000
10-03-15	Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners	2.378	2.378	0	2.378	0	2120000
13-03-15	Caseta Madera	1.745	1.745	0	1.745	0	2129000
03-04-15	Biombo 6 Paneles	287	287	0	287	0	2129000
08-04-15	Ordenador Oficina de Empleo	600	600	0	600	0	2170000
09-04-15	Mobiliario IKEA	364	208	36	244	120	2160000
09-04-15	Ordenador Marketing	496	496	0	496	0	2170000
10-04-15	Equipos AA Fundaland	1.791	1.791	0	1.791	0	2129000
20-04-15	USG-310 Firewall Appliance	1.997	1.997	0	1.997	0	2144000
20-04-15	HP Pav 15 R207NS Jacobo Cendra	445	445	0	445	0	2170000
24-04-15	Banco Perimetro Invernadero	1.488	848	149	997	491	2129000
28-04-15	Ordenadores Colegio	2.365	2.365	0	2.365	0	2144000
06-05-15	Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners	2.378	2.378	0	2.378	0	2120000
25-05-15	Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners	1.645	1.645	0	1.645	0	2120000
12-06-15	Pizarras Interactivas Colegio (+)	5.899	5.899	0	5.899	0	2144000
26-06-15	Equipo AA UAVDI	1.531	1.531	0	1.531	0	2120000
26-06-15	Equipo AA Sala Informática	986	986	0	986	0	2120000
29-06-15	Ordenador Fundaland	515	515	0	515	0	2170000
29-06-15	Impresora HP Laserjet	192	192	0	192	0	2170000
01-07-15	3 Mesas Autoclave	441	243	44	287	154	2129000
03-07-15	Equipo AA Marketing	765	765	0	765	0	2120000
14-07-15	Impresora HP Color LaserJet	248	248	0	248	0	2170000
17-07-15	Equipo AA LG DIEM	765	765	0	765	0	2120000
20-07-15	Silla Patxi	141	77	14	91	50	2160000
28-07-15	Kroktorp	60	60	0	60	0	2129000
03-09-15	Modulo Aislado Oficina Fundaland	1.827	974	183	1.157	670	2119000
03-09-15	Ordenadores Colegio	1.707	1.707	0	1.707	0	2144000
07-09-15	Ordenador UAVDI	501	501	0	501	0	2170000
14-09-15	Colegio Taburetes	736	390	74	464	272	2164000
17-09-15	Banco Fundaland	436	231	44	274	162	2129000
18-09-15	Caseta Fundaland	3.022	1.598	302	1.900	1.121	2119000
21-09-15	Ordenadores Colegio	817	817	0	817	0	2144000
21-09-15	Ordenador Oficina de Empleo	244	244	0	244	0	2170000
26-09-15	Muebles IKEA	601	316	60	376	225	2163000
28-09-15	Renault Clio 5970-FCL	3.000	3.000	0	3.000	0	2180000
08-10-15	Rahabilitación Caseta Fundaland	4.212	2.204	421	2.625	1.586	2119000
08-10-15	Ordenador Dirección (+)	890	890	0	890	0	2170000
09-10-15	Acometida y Cubierta Caseta FLand	1.833	959	183	1.142	691	2119000
09-10-15	Acceso Caseta FLand	1.383	723	138	862	521	2119000
14-10-15	Suelo Caseta Fundaland	2.026	1.057	203	1.259	766	2119000
22-10-15	Colegio Ordenadores	1.429	1.429	0	1.429	0	2144000
03-11-15	Equipo AA Fundaland	696	696	0	696	0	2120000
12-11-15	Ordenador (Comunicación)	482	482	0	482	0	2170000
13-11-15	Pizarras Interactivas Colegio	5.899	5.899	0	5.899	0	2144000
19-11-15	Netwrix Auditor For File Servers First	476	476	0	476	0	2060000
18-03-16	Armario Archivo Secretaría	430	215	43	258	172	2160000
03-06-16	Cable Acero Galvanizado	1.049	945	105	1.049	0	2129000
05-05-16	Camara Huertos Urbanos	793	791	2	793	0	2120000
14-04-16	Canon/Sandisk Dpt. Comunicación	279	279	0	279	0	2170000
04-04-16	Disco Duro Especial Seguridad	360	360	0	360	0	2120000
30-09-16	Diverjumper 4 en 1	18.029	15.325	2.704	18.029	0	2129000
07-09-16	Equipo AA Fundaland	1.435	1.220	215	1.435	0	2129000
01-07-16	Equipo AA Fundaland	859	759	100	859	0	2129000
22-09-16	Equipo AA Oficinas	663	563	100	663	0	2120003

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
20-09-16	Equipo AA Sala Profesores	703	598	106	703	0	2120003
03-06-16	Hoyos y Zahorra	961	432	96	528	432	2129000
03-06-16	Monedero Barrera Entrada	1.300	1.300	0	1.300	0	2120000
22-09-16	Nivelación Terreno Jumper	4.242	1.803	424	2.227	2.015	2129000
08-09-16	Ordenadores Colegio	1.307	1.307	0	1.307	0	2144000
08-09-16	Ordenadores Colegio	872	872	0	872	0	2144000
13-04-16	Ordenadores Colegio (+)	1.777	1.777	0	1.777	0	2144000
02-03-16	Ordenadores Colegio	1.405	1.405	0	1.405	0	2144000
31-03-16	Pizarra Interactiva Colegio	2.191	2.082	109	2.191	0	2144000
03-06-16	Postes "U" Castillo	653	588	65	653	0	2129000
03-06-16	Postes Desmontables Paintball	1.999	1.799	200	1.999	0	2129000
03-06-16	Postes Fijos Paintball	3.262	2.936	326	3.262	0	2129000
31-05-16	Prestación Servicios DONO	3.485	3.252	232	3.485	0	2124000
28-04-16	Redes Paint Ball	411	384	27	411	0	2129000
11-03-16	Servidor C/Ponferrada (+)	912	912	0	912	0	2170000
20-09-16	Servidor Colegio	899	899	0	899	0	2144000
18-07-16	Sillón Psicosocial	388	194	39	233	155	2160000
12-02-16	Sistema Cámaras Seguridad	5.323	5.059	264	5.323	0	2120000
26-02-16	Sistema Control de Presencia	1.277	1.276	1	1.277	0	2120000
10-05-16	Televisor Samsung UE40F8000LXXC	1.799	1.690	109	1.799	0	2123000
11-08-16	Zapatas Jumper	794	688	106	794	0	2129000
04-11-16	7 Ordenadores Portatiles Dell	1.594	1.594	0	1.594	0	2123000
01-12-16	Instalación Networking	2.016	2.016	0	2.016	0	2144000
14-12-16	Coches Niños	3.394	3.394	0	3.394	0	2129000
22-11-16	Ordenadores Colegio	306	306	0	306	0	2144000
22-11-16	7 Ordenadores Portatiles Dell (+)	2.550	2.550	0	2.550	0	2170000
01-10-17	Dynamics CRM Online "Hito 1 - 30%"	9.019	5.713	1.804	7.516	1.503	2060000
25-07-17	Puertas Automáticas Redundantes (++++)	9.542	3.260	954	4.214	5.328	2120000
30-10-17	Caldera Agua Caliente, Refuerzo	4.483	2.839	897	3.736	747	2120000
13-07-17	Equipos AA DIEM	2.102	1.436	420	1.857	245	2122000
22-05-17	2 Apple MacBook Air	1.708	1.253	342	1.594	114	2124000
12-06-17	10 Apple iPad Wi-Fi 32GB	3.751	2.626	750	3.376	375	2124000
12-06-17	Zuludesk MDM	1.712	1.198	342	1.541	171	2124000
12-06-17	STM Dux Rugged Case para Ipad	508	357	102	458	50	2124000
12-06-17	LocknCharge Joey 30 (+)	1.238	867	248	1.114	124	2124000
30-05-17	Aparatos AA Despachos(+)	1.350	967	270	1.237	112	2130000
27-01-17	Sistema Audio Visual	8.754	8.572	182	8.754	0	2144000
21-02-17	7 Ordenadores MSI Mini	3.858	3.698	161	3.858	0	2144000
28-02-17	Acer I5	679	651	28	679	0	2144000
05-07-17	Colegio Basica y Ed. Fisica	1.103	1.011	92	1.103	0	2144000
07-09-17	Ordenador Colegio	537	436	101	537	0	2144000
24-05-17	Aparatos AA Vivienda Tutelada	3.616	2.652	723	3.375	241	2146000
27-02-17	Sillones UAVDI	330	127	33	160	171	2160000
30-01-17	Ordenador UAVDI	574	505	70	574	0	2170000
02-02-17	Mino PC Vexa J.L.Castro (++)	350	336	15	350	0	2170000
08-02-17	Monitor PC JL.Castro	109	104	5	109	0	2170000
09-02-17	Ordenador MSI Barebone	338	324	14	338	0	2170000
16-03-17	Ordenador Portatil Dirección	413	387	26	413	0	2170000
17-04-17	Ordenador Msi Mini Barebone	458	420	38	458	0	2170000
09-05-17	Fotocopiadora Canon IR ADV C5030I	1.360	1.218	142	1.360	0	2170000
07-07-17	Ordenador Portátil J.Peidró	653	558	95	653	0	2170000
26-09-17	Ordenador Recursos Humanos	376	306	71	376	0	2170000
17-10-17	Ordenador Portátil (++)	1.150	885	265	1.150	0	2170000
12-12-17	Edificio Principal MH 15	2.504.840	308.930	100.194	409.124	2.095.716	2110001
12-12-17	Naves MH 15	1.189.459	146.700	47.578	194.278	995.181	2110001
12-12-17	Instalaciones Deportivas MH15	338.442	41.743	13.538	55.281	283.161	2110001
12-12-17	Quiosco - Bar MH 15	42.355	5.224	1.694	6.918	35.437	2110001
12-12-17	Vestuario Masculino MH15	41.501	5.118	1.660	6.778	34.722	2110001
12-12-17	Vestuario Femenino MH15	36.131	4.456	1.445	5.901	30.230	2110001
12-12-17	Casetas Huertos y Viveros MH15	33.509	4.133	1.340	5.473	28.036	2110001
12-12-17	Almacén MH15	16.305	2.011	652	2.663	13.642	2110001
12-12-17	Taller Coches MH15	63.074	7.779	2.523	10.302	52.772	2110001
12-12-17	Oficina MH15	17.801	2.195	712	2.908	14.894	2110001
12-12-17	Monasterio de las Huelgas, 15-Suelo MH	15.724.950	0	0	0	15.724.950	2100000
15-11-17	Cámara de Fotos Canon EOS	1.414	848	283	1.131	283	2124000
04-12-17	Cortasetos	662	396	132	528	134	2130000
12-12-17	Ordenadores Dirección Campus	444	333	111	444	0	2170000
31-01-18	Ordenador Informática	1.343	979	336	1.315	28	2170000
12-04-18	Sistema de Ventilación UAVDI	4.284	1.177	428	1.606	2.678	2120000
19-03-18	9 Bicicletas ASPECT 980 y 25 Cascos Bicicleta	2.829	1.602	566	2.167	661	2130011
09-04-18	9 Bicicletas ASPECT 980 -780-680	2.286	1.257	457	1.715	572	2130011
29-03-18	Lavavajillas Colegio	256	180	64	244	12	2124000
10-04-18	Proyector Casio XJ-V2	599	411	150	561	38	2144000
25-04-18	USG-310 Firewall Appliance	1.555	1.425	130	1.555	0	2170000
10-05-18	Suministro y Montaje Depositos Gasoleo	1.467	391	147	538	929	2120000
18-06-18	Lona y Soportes Torre 70 años	4.477	1.156	448	1.604	2.874	2120000
29-06-18	Equipos AA DIEM	1.368	684	274	958	410	2122000
29-06-18	Equipos AA Despachos	684	353	137	490	194	2120000
22-05-18	Centralita IP Panasonic	15.506	8.268	3.101	11.370	4.136	2120000
30-06-18	Estructura Parque de Bolas Fundaland(+)	4.500	3.000	1.125	4.125	375	2129000
23-07-18	SAI Innova Plus	2.150	1.075	430	1.505	645	2170000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO 1 - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
19-07-18	Ordenador Portátil ASUS GL553VD	578	289	116	404	173	2170000
19-04-18	100 Licencias NetSupport	1.600	880	320	1.200	400	2060000
19-01-18	2 Ordenadores Amazon	1.072	737	268	1.005	67	2144000
29-10-18	Pupitres y Sillas	1.141	266	114	380	761	2164000
26-09-18	4 Ipad Wifi 32 Gb	1.633	953	408	1.361	272	2144000
19-10-18	Proyector Casio XJ-V2 (Clase Cocina)-	599	352	150	501	98	2144000
19-10-18	Proyector hitachi (Basica G)	993	559	248	807	186	2144000
24-09-18	Telefono Inalambrico Panasonic	133	78	33	111	22	2170000
07-09-18	Ordenador + Monitor LG	507	295	127	422	85	2144000
04-09-18	Monitor LG (Contabilidad)	107	62	27	89	18	2170000
04-09-18	Ordenador (Contabilidad)	284	166	71	237	47	2170000
03-10-18	5 Monitores 19" (+)	125	250	-125	125	0	2170000
05-10-18	Ordenador Portatil ASUS (Valle)	633	356	158	515	118	2170000
29-10-18	Asiento Nido Columpio (+)	1.022	204	102	307	716	2129000
08-11-18	Portatil HP	427	250	107	356	71	2170000
28-11-18	Ordenador Apple Programa Iscoceses	1.501	876	375	1.251	250	2144000
24-11-18	Lavavajillas Balay 3VS305BP	258	151	65	215	43	2146000
11-12-18	Obra Sala informática	16.184	1.511	647	2.158	14.025	2120007
19-12-18	Lavadora Carga Frontal	303	177	76	253	51	2124000
26-12-18	Dynamics CRM Online "Hitos 2 y 3 - 70%"	22.094	17.185	4.910	22.094	0	2060000
18-01-19	Proyectos Casio XJ-V110	920	460	230	690	230	2144000
31-01-19	2Uds. Lenovo IP 330S-15 81F5	1.410	705	352	1.057	352	2144000
31-01-19	8 Uds. Silla Open Point Deluxe	1.150	230	115	345	805	2160000
14-02-19	SAI Innova Plus (1ª Planta)(+)	2.410	1.053	482	1.535	875	2170000
19-02-19	Ipad WIFI -32GB Space Grey	315	151	79	230	85	2144000
20-02-19	2 Sillas Stuhl Tanja (Psicosocial)	112	43	22	65	47	2160000
11-02-19	Sofá Bamarp 2 plazas (Psicosocial)	123	47	25	72	51	2160000
11-02-19	Estantería Kallax IKEA (Psicosocial)	83	32	17	48	34	2160000
11-02-19	Librería Billy IKEA (Psicosocial)	112	43	22	65	46	2160000
06-02-19	16 Sillas Colores (Psicosocial)	441	169	88	257	184	2160000
05-02-19	4 Mesas comedor/cocina (Psicosocial)	423	162	85	247	176	2160000
08-03-19	Sistema Seguridad Aparcamiento	1.906	698	381	1.079	826	2120000
28-03-19	Lavadora Samsung (Sacas)	649	238	130	368	281	2130000
28-03-19	Lavadora Samsung (Vitu)	649	238	130	368	281	2130000
28-03-19	Lavadora Samsung (Limpieza General)	1.298	476	260	735	563	2130000
31-03-19	Proyector Hitachi Campus	645	236	129	365	279	2170000
05-03-19	Ordenador + Monitor LG (Psicosocial)	354	162	89	251	103	2170000
05-03-19	Ordenador + Monitor LG (Colegio)	293	134	73	208	86	2144000
05-03-19	Ordenador (Colegio)	373	171	93	264	109	2144000
05-03-19	2 Uds. Ordenador (Fundaland)	535	245	134	379	156	2170000
21-03-19	Ordenador Portatil Lenovo 15,6"	570	261	142	404	166	2170000
31-01-19	Obra UAVDI 1ª Planta	40.313	3.225	1.613	4.838	35.475	2120000
01-04-19	Kyocera Ecosys M5521 Impresora Laser	241	105	60	165	75	2170000
11-04-19	5 Uds Punto de Acceso Ubiquiti	583	255	146	401	182	2170000
12-04-19	Ordenador + Monitor LG (Chuches)	410	179	103	282	128	2170000
01-04-19	Horno Cocina: Puertas e Inyectores	1.815	635	363	998	817	2130001
10-05-19	Soporte Suelo Móvil TTL04-610TW	500	208	125	333	167	2144000
03-06-19	Pérgola y accesorios Fundamarket	1.446	434	289	723	723	2160000
03-06-19	Césped Artificial Fundamarket	1.241	372	248	620	620	2160000
05-06-19	Lona Promocional Eventos A LA PAR	860	258	172	430	430	2150000
09-05-19	Playstation 4	330	124	82	206	124	2170000
13-05-19	Ordenador+Teclado+Monitor	400	150	100	250	150	2170000
05-06-19	Aire Acondicionado Jonson Inverter	626	235	157	391	235	2120000
03-06-19	Ordenador Marketing	327	123	82	205	123	2170000
30-07-19	28 Equipos Fujitsu Technology	14.417	11.106	3.311	14.417	0	2170000
11-07-19	Ordenador UAVDI	359	127	90	217	142	2170000
11-07-19	Monitor 24"	88	31	22	53	35	2170000
12-07-19	Ordenador y Monitor 24"	373	132	93	225	148	2170000
31-07-19	Aire Acondicionado Eas Electric EMX52	944	267	189	456	488	2120000
31-07-19	Mesa Junta de Cristal	1.950	1.950	0	1.950	0	2160000
31-07-19	6 Sillones de Cuero Negros	1.830	1.830	0	1.830	0	2160000
31-07-19	44 Mesas Rectangulares Pata Tubo Negra	4.294	4.294	0	4.294	0	2160000
31-07-19	8 Mesas Rectangulares Estructura Metálica	1.840	1.840	0	1.840	0	2160000
31-07-19	140 Sillas Academia Azul	2.940	2.940	0	2.940	0	2160000
31-07-19	1 Pupelografo	114	114	0	114	0	2160000
31-07-19	Juego de 3 banderas con mástil de pie	350	350	0	350	0	2160000
31-07-19	7 Mesas con pata metálica forma L	683	683	0	683	0	2160000
16-09-19	Peugeot 307SW	1.700	453	340	793	907	2180000
31-07-19	10 mesas desmontables de distintos tamaños	200	200	0	200	0	2160000
30-09-19	Obra Casa Voluntarios	43.437	5.792	4.344	10.135	33.302	2111000
18-09-19	Lenovo Portatil 15.6"	400	133	100	233	167	2170000
10-10-19	Control de Presencia	8.020	2.506	2.005	4.511	3.509	2170000
23-10-19	Desfibrilador	1.253	313	251	564	689	2163000
13-10-19	7 Uds. Intel NUC	2.006	627	502	1.129	877	2144000
23-10-19	HP Pavilion - Portatil BC500NS	600	187	150	337	262	2170000
25-10-19	Estanterías Cocina Interior Cámara	1.665	520	416	937	728	2160000
31-10-19	Portatil Asus 8 Uds	2.800	875	700	1.575	1.225	2170000
05-12-19	Reforma Invernadero	3.176	344	318	661	2.515	2111000
11-12-19	2 uds. Base Dect Panasonic	991	268	248	516	475	2170000
20-12-19	Mesa Digital Erasmus	7.260	1.966	1.815	3.781	3.479	2170000
30-12-19	Aire Acondicionado DIEM	2.122	575	531	1.105	1.017	2122000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
08-01-20	Portatil Hacer Aspire 3	299	69	75	143	156	2170000
08-01-20	Portatil Lenovo Comercial	537	123	134	257	280	2170000
22-01-20	Monitor 65" Clevertouch 4K	2.209	506	552	1.059	1.151	2144000
30-01-20	Suministro y Montaje Cubierta Nave FDL	6.292	577	629	1.206	5.086	2111000
27-02-20	8 Uds Ordenador Colegio	2.900	604	725	1.329	1.571	2144000
01-04-20	Puerta Pinarillo	2.331	155	233	389	1.943	2111000
01-04-20	Vallado Aparcamiento Paintball FDL	3.047	203	305	508	2.539	2111000
28-04-20	7 Uds Tablet Lenovo (Donadas)	1.549	258	387	646	904	2170000
08-06-20	Servidores	24.760	3.095	6.190	9.285	15.475	2170000
10-06-20	Asfaltado	20.636	1.032	2.064	3.095	17.541	2111000
10-06-20	Asfaltado	35.757	1.788	3.576	5.364	30.394	2111000
19-06-20	Sistema Anti-incendios Servidores	3.770	471	943	1.414	2.356	2170000
19-06-20	Firewall UTM - VPN	5.710	714	1.428	2.141	3.569	2170000
15-07-20	Equipo A/A EMX52 (Sala informatica)	1.270	132	318	450	820	2120000
15-07-20	Equipo A/A EMX71 (Sala informatica)	1.412	147	353	500	912	2120000
05-08-20	Equipos AA Informática	1.372	114	343	457	915	2120000
14-08-20	Activa 20 IP Softphone	4.185	349	1.046	1.395	2.790	2170000
17-08-20	Nevera Fundaland	329	27	82	110	219	2129000
01-09-20	Placas Solares	72.650	1.816	7.265	9.081	63.569	2120000
05-09-20	Ordenador Lenovo Campvs (SG)	432	27	108	135	297	2170000
10-09-20	Ordenador CV	311	19	78	97	214	2144000
22-09-20	19 Uds. Web Cams Colegio	437	27	109	136	300	2144000
22-09-20	10 Uds. Auriculares	331	21	83	103	227	2144000
06-10-20	Ordenador Lenovo OE (RH)	450	19	112	131	319	2170000
15-10-20	Suelo Aula Musicoterapia	3.630	61	363	424	3.207	2114000
18-10-20	Ordenadores Portátiles 10 Uds Colegio	2.967	124	742	865	2.101	2144000
23-10-20	Monitores Ordenador Ronaldo	207	9	52	60	146	2170000
23-10-20	Ordenador Psicosocial	346	14	86	101	245	2170000
03-11-20	Mobiliario Psicosocial	398	8	100	108	290	2160000
15-11-20	Equipos Control Acceso Aparcamiento	47.602	397	4.760	5.157	42.445	2120000
02-12-20	Ordenador Javier Mateos	215	4	54	58	157	2144000
04-12-20	Ordenador Portatil Contabilidad (AS)	380	8	95	103	277	2170000
12-04-21	CRM Implantación 50%	4.320	0	648	648	3.672	2060000
09-01-20	Planos con Iluminación Fundación	1.350	309	338	647	703	2160000
01-04-21	Pistas 1-2-3 Reconstruccion + postes filomena	21.297	0	1.597	1.597	19.700	2111000
09-06-20	22 Uds. Pergola	2.209	276	552	828	1.381	2160000
30-06-21	Parque Aventuras	69.938	0	3.497	3.497	66.441	2119000
12-06-20	Pergola	226	28	56	85	141	2160000
01-07-21	Invernadero Fundaland	43.552	0	2.178	2.178	41.375	2119000
18-06-20	11 Uds Parasol	545	68	136	204	341	2160000
15-07-21	Casita de Padres Pascual	17.192	0	860	860	16.332	2119000
30-06-21	Obras sala BNP- Compass	110.382	0	5.519	5.519	104.863	2110001
09-07-21	Equipo AA EAS Electric 6000 Informática	1.468	0	184	184	1.285	2120000
01-07-21	Invernadero Huertos	6.535	0	327	327	6.208	2120004
01-07-21	Lavadora Candy Smart CS 1482DE-S	379	0	47	47	332	2124000
21-09-21	Altavoz portátil, micrófono y diadema	438	0	27	27	411	2129000
20-10-21	Juego escalada inteligente	1.647	0	69	69	1.579	2140000
29-01-21	Proyector Casio XJ-V2-XGA	612	0	140	140	472	2144000
25-03-21	Proyector 2 Uds Casio XJ V2	1.225	0	230	230	995	2144000
04-05-21	Ordenador portatil HP (6 Uds)	2.541	0	424	424	2.118	2144000
04-05-21	Ordenador Portatil HP (6 Uds)	2.541	0	424	424	2.118	2144000
04-05-21	Ordenador Portatil HP 15.6" 2 Uds	847	0	141	141	706	2144000
04-05-21	Ordenador Intel Nuc	339	0	57	57	283	2144000
30-06-21	Monitor Clevertouch 4K 65" Aula Estab PP	1.975	0	247	247	1.728	2144000
11-07-21	Ordenador Sobremesa Colegio C.Sota	515	0	64	64	451	2144000
16-07-21	Asus VivoBook Marian Diaz Colegio	471	0	59	59	412	2144000
19-07-21	Ordenador Portatil HP 15.6" (C. Sota)	600	0	75	75	525	2144000
06-09-21	Asus VivoBook Aula Estable	400	0	33	33	367	2144000
26-04-21	Sillas Compass	1.417	0	236	236	1.181	2160000
23-05-21	60 Sillas y 3 Mesas	694	0	101	101	593	2160000
28-05-21	Mobiliario Sofá y Banco Compass	629	0	92	92	537	2160000
16-06-21	Sillas 36 Uds. Basic (Compass)	843	0	123	123	720	2160000
23-06-21	Mesa Plegable 4 ds. Compass	1.120	0	140	140	980	2160000
08-09-21	Sillas Compass	521	0	43	43	477	2160000
10-09-21	Silla Homely Despacho MLB	99	0	8	8	91	2160000
10-09-21	Mesa de Comedor DORAFAIR Despacho MLB	86	0	7	7	79	2160000
22-10-21	Sofá Compass Subastas Segre	400	0	17	17	383	2160000
16-04-21	Horno HBA512ES20	332	0	50	50	282	2164000
15-02-21	Lenovo V15 I3 2 Uds (Compass)	768	0	176	176	592	2170000
05-03-21	Ordenador Asus VivoBook (Campvs)	450	0	94	94	356	2170000
09-03-21	Portatil Asus 15.6" (Psicosocial)	744	0	155	155	589	2170000
06-04-21	Monitor interactivo Bundle Clever Compas	4.249	0	797	797	3.452	2170000
06-04-21	Soporte Suelo Móvil Compass	413	0	77	77	336	2170000
06-04-21	Monitor 65 Clevertouch y Soporte Compass	2.136	0	401	401	1.736	2170000
12-04-21	Portatil Asus 15.6" Vivobook (Contabili)	372	0	70	70	302	2170000
27-04-21	9 Uds. Ordenador Asus (Compass)	4.455	0	743	743	3.713	2170000
18-05-21	Discos Servidor	3.274	0	546	546	2.728	2170000
07-07-21	Impresora Ecosys M5521 Color	395	0	49	49	345	2170000
19-07-21	Ordenador Sobremesa MSI Cubi 5 Secretari	412	0	52	52	361	2170000
30-07-21	Ordenador Sobremesa Julia MSI Cubi	493	0	51	51	442	2170000
30-07-21	Monitor 23.8" BenQ GW2480 Julia	149	0	16	16	133	2170000

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
31-dic-21 ANEXO I - INVENTARIO DE BIENES

Fecha	Componente	Valor Compra	Amortización ACUMULADA	Amortización Año 2021	Am Acum. 2021	Valor Residual 2021	Cuenta
01-09-21	Portatil Asus Vivobook S14 S433JQ Direcc	455	0	38	38	417	2170000
03-09-21	Asus VivoBook Campvs - LVillal	400	0	33	33	367	2170000
29-09-21	Ordenador Ana M. Herrera	325	0	20	20	304	2170000
02-11-21	Software Auditorias 4 años	1.382	0	58	58	1.325	2060000
13-12-21	Asfaltado Fase II	41.395	0	172	172	41.222	2111000
25-11-21	Reparaciones MII 19	8.650	0	36	36	8.614	2111001
26-11-21	Equipo AA 6000F/H Eas Electric EFM71	1.974	0	41	41	1.933	2120000
31-12-21	Obra Sala Compass- 4 Certificacion	10.499	0	0	0	10.499	2120000
31-12-21	Obras Sala Compass- Ultima Certificacion	11.357	0	0	0	11.357	2120000
06-10-21	Microondas MI 2115	51	0	3	3	49	2129000
01-10-21	Homely Silla de Comedor Day Asiento	120	0	7	7	112	2160000
01-10-21	KIM JOY Mesa Redonda de Cocina	98	0	6	6	92	2160000
31-10-21	Ayming España,SAU (Cajonera) Donativo	1.648	0	27	27	1.621	2160000
25-11-21	Taquillas Fundaland	1 049	0	9	9	1.040	2160000
1-10-21	Monitor PC Psicosocial	116	0	7	7	108	2170000
04-10-21	Western Digital WD 2 unidades Dpto.Info	299	0	19	19	280	2170000
05-10-21	2 PCS MSI Cubi 5 DIEM	642	0	40	40	602	2170000
06-10-21	Monitores PC 2 unidades	270	0	17	17	253	2170000
10-12-21	Tablets Psicosocial 13 uds	3.538	0	37	37	3.501	2170000
10-12-21	Tablets DIEM 9 uds	2.449	0	26	26	2.424	2170000
17-11-21	Nissan Qashqual 5133 JKL (2ª Mano- Aris)	14.372	0	358	358	14.013	2180000
18-11-21	Vehiculo Mini Clubman 6466 JLD (2ª Mano)	16.347	0	409	409	15.938	2180000
24-03-17	Cesión Uso Carpa Circo (productores de sonrisas)	120.000	0	10.000	10.000	110.000	2080000
SUBTOTAL (VISTO)		32.139.245	5.212.060	423.532	5.635.592	26.503.653	
TOTALES		32.139.245	5.212.060	423.532	5.635.592	26.503.653	
Inmovilizado en curso		45.499	0	0	0	45.499	
Bajas del inmovilizado 2021		0	96.017	4.049	0	0	
Inmovilizado		32.184.744	5.308.077	427.581	5.635.592	26.549.152	

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

31-dic-21 ANEXO 1 Bis - RESUMEN DE INMOVILIZADO

Cuenta	Nombre	Valor Compra	Amortización	Valor Actual	Dotación 2021
2060000	Aplicaciones Informáticas	76.983	70.084	6.899	7.739
2080000	Derechos de Uso y Usufructos	320.000	50.757	269.243	12.667
2100000	Terrenos y Construcciones	15.724.950	0	15.724.950	0
2100007	Finca La Muñoza	619.043	0	619.043	0
2110000	Construcciones	619.042	468.891	150.151	12.381
2110001	Construcciones Monasterio de las Huelgas, 15	4.393.796	705.082	3.688.714	176.856
2110010	Naves	299.265	299.265	0	0
2110011	Acondicionamientos	44.737	44.737	0	0
2111000	Obras Mejora y Reformas	253.611	95.735	157.876	13.237
2111001	Obras Edificio ANJR	106.152	56.430	49.722	3.607
2112000	Obras Adecuación Centro de Día	228.484	182.588	45.896	11.424
2113000	Obras Adecuación c/Ponferrada	73.419	73.419	0	0
2114000	CEE NJR - Material Didactico/Ofimática	0	61	-61	0
2117000	Obras La Muñoza	69.011	69.011	0	0
2119000	Obras Fundaland	386.664	219.756	166.908	32.132
2120000	Instalaciones Técnicas	358.193	169.732	188.461	22.917
2120001	Instalaciones Taller Correos	153.191	153.191	0	0
2120002	Instalaciones Taller Decoración	14.183	14.183	0	0
2120003	Otras Instalaciones Comunes	18.770	18.770	0	208
2120004	Instalaciones Viveros	36.455	30.247	6.208	327
2120005	Instalaciones Carpintería	14.273	14.273	0	0
2120006	Instalaciones Exteriores	563	563	0	0
2120007	Aula Informática	24.314	9.907	14.407	1.460
2120011	Invernaderos	44.000	44.000	0	0
2120012	Equipamientos Naves	21.386	21.386	0	0
2120013	Acabados Naves	23.646	23.646	0	0
2120014	Calefacción y Aire Naves	314.797	314.797	0	0
2120030	Taller de Lavado y Mecánica de Coches	118.001	118.001	0	0
2120040	Equipamiento La Muñoza	20.250	20.250	0	0
2120050	Instalaciones Imprenta	1.452	1.452	0	0
2122000	Instalaciones Centro de D'a	59.218	57.547	1.671	1.225
2123000	Instalaciones y Equipamiento Campus	10.476	10.477	-1	109
2124000	Equipamientos CEE NJR	17.893	14.962	2.931	2.709
2129000	Instalaciones y Equipamiento Fundaland	118.248	107.983	10.265	10.862
2130000	Maquinaria e Instalaciones Fundación	42.601	41.229	1.372	1.096
2130001	Equipamiento Bar	38.378	37.561	817	363
2130002	Maquinaria y Utillaje Carpintería	92.364	92.364	0	0
2130003	Maquinaria y Utillaje Jardinería y Viveros	892	892	0	0
2130004	Maquinaria Vajillas	4.808	4.808	0	0
2130011	Maquinaria e Instalaciones Fundación	5.115	3.882	1.233	1.023
2130050	Maquinaria Imprenta	230.196	230.196	0	0
2137000	Maquinaria y Utillaje La Muñoza	3.283	3.283	0	0
2140000	Utillaje en General	1.942	295	1.647	0
2140030	Herramientas Taller Mecánico	3.762	3.831	-69	69
2144000	CEE NJR - Material Didactico/Ofimática	114.809	92.646	22.163	8.591
2146000	Enseres Vivienda Tutelada	10.611	13.962	-3.351	788
2146100	Ajuar y Enseres 3ª Planta	1.045	1.045	0	0
2147000	Enseres La Muñoza	9.070	9.070	0	0
2150000	Otras Instalaciones	2.489	2.059	430	172
2160000	Mobiliario	128.119	110.862	17.258	6.028
2162000	Mobiliario Centro de Día	5.832	5.832	0	1
2163000	Mobiliario c/Ponferrada	4.929	4.016	913	311
2164000	CEE NJR Mobiliario Colegio	4.537	2.694	1.843	470
2170000	Ofimática	229.053	165.968	63.085	26.331
2180000	Elementos de Transporte	350.952	308.495	42.457	5.125
2209000	Suelo Monasterio de las Huelgas 19	2.152.243	0	2.152.243	0
2219000	Monasterio de las Huelgas 19	4.117.749	956.919	3.160.830	82.355
2832000	Cesión Uso La Muñoza	0	62.500	-62.500	-15.000
2300000	Construcciones en curso	45.499		45.499	0
	SUBTOTAL BIENES INMOVILIZADO	32.184.744	5.635.592	26.549.151	427.581
2403000	Inmovilizaciones Financieras	644.031	-8.288	652.319	
	TOTAL INMOVILIZADO	32.828.775	5.627.304	27.201.470	

Saldos a 31/12/2020	32.153.505	4.898.770	27.254.735
Ejecutado en el ejercicio 2021	675.270	728.534	-53.265

FUNDACIÓN CA

31-dic-21 ANEXO 1 Bis - RESUMEN DE INMOVILIZADO (Inmovilizado Actividades Propias)

Cuenta	Nombre	Valor Compra	Amortización	Valor Actual	Dotación 2021
2060000	Aplicaciones Informáticas	69.758	63.283	6.475	6.917
2080000	Derechos de Uso y Usufructos	292.429	45.135	247.294	11.322
2100000	Terrenos y Construcciones	15.724.950	0	15.724.950	0
2100007	Finca La Muñoza	619.043	0	619.043	0
2110000	Construcciones	549.526	416.313	133.213	11.067
2110001	Construcciones Monasterio de las Huelgas, 15	3.908.263	627.014	3.281.250	158.670
2110010	Naves	265.659	265.659	0	0
2110011	Acondicionamientos	39.713	39.713	0	0
2111000	Obras Mejora y Reformas	233.472	87.701	145.770	12.184
2111001	Obras Edificio ANJR	86.553	50.083	36.470	3.192
2112000	Obras Adecuación Centro de Día	228.484	182.588	45.896	11.424
2113000	Obras Adecuación c/Ponferrada	73.419	73.419	0	0
2114000	CEE NJR - Material Didactico/Ofimática	0	61	-61	0
2117000	Obras La Muñoza	61.261	61.261	0	0
2119000	Obras Fundaland	386.664	219.756	166.908	32.132
2120000	Instalaciones Técnicas	323.328	149.100	174.228	20.705
2120001	Instalaciones Taller Correos	143.453	143.453	0	0
2120002	Instalaciones Taller Decoración	14.183	14.183	0	0
2120003	Otras Instalaciones Comunes	16.662	16.663	-1	184
2120004	Instalaciones Viveros	33.095	26.887	6.208	327
2120005	Instalaciones Carpintería	14.273	14.273	0	0
2120006	Instalaciones Exteriores	500	500	0	0
2120007	Aula Informática	21.584	8.804	12.780	1.305
2120011	Invernaderos	42.490	42.490	0	0
2120012	Equipamientos Naves	19.052	19.052	0	0
2120013	Acabados Naves	20.991	20.991	0	0
2120014	Calefacción y Aire Naves	280.462	280.462	0	0
2120030	Taller de Lavado y Mecánica de Coches	109.622	109.622	0	0
2120040	Equipamiento La Muñoza	17.976	17.976	0	0
2120050	Instalaciones Imprenta	1.452	1.452	0	0
2122000	Instalaciones Centro de Día	59.218	57.547	1.671	1.225
2123000	Instalaciones y Equipamiento Campus	10.326	10.327	-1	109
2124000	Equipamientos CEE NJR	17.893	14.962	2.931	2.709
2129000	Instalaciones y Equipamiento Fundaland	118.248	107.983	10.265	10.862
2130000	Maquinaria e Instalaciones Fundación	38.316	37.017	1.299	1.007
2130001	Equipamiento Bar	34.163	33.439	723	324
2130002	Maquinaria y Utillaje Carpintería	90.451	90.451	0	0
2130003	Maquinaría y Utillaje Jardinería y Viveros	792	792	0	0
2130004	Maquinaria Vajillas	4.268	4.268	0	0
2130011	Maquinaria e Instalaciones Fundación	5.115	3.882	1.233	1.023
2130050	Maquinaria Imprenta	227.270	227.270	0	0
2137000	Maquinaria y Utillaje La Muñoza	2.914	2.914	0	0
2140000	Utillaje en General	1.909	262	1.647	0
2140030	Herramientas Taller Mecánico	3.489	3.558	-69	69
2144000	CEE NJR - Material Didactico/Ofimática	114.809	92.646	22.163	8.591
2146000	Enseres Vivienda Tutelada	10.611	13.962	-3.351	788
2146100	Ajuar y Enseres 3ª Planta	928	928	0	0
2147000	Enseres La Muñoza	8.052	8.052	0	0
2150000	Otras instalaciones	2.209	1.829	380	154
2160000	Mobiliario	115.848	99.324	16.524	5.604
2162000	Mobiliario Centro de Día	5.832	5.832	0	1
2163000	Mobiliario c/Ponferrada	4.825	3.912	913	311
2164000	CEE NJR Mobiliario Colegio	4.537	2.694	1.843	470
2170000	Ofimática	210.157	150.969	59.188	24.375
2180000	Elementos de Transporte	312.305	273.145	39.160	4.581
2209000	Suelo Monasterio de las Huelgas 19	0	0	0	0
2219000	Monasterio de las Huelgas 19	0	0	0	0
2832000	Cesión Uso La Muñoza	0	55.389	-55.389	-13.408
2300000	Construcciones en curso	45.499		45.499	
	SUBTOTAL BIENES	25.048.300	4.301.247	20.747.053	318.224

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

31-dic-21 ANEXO 1 Bis - RESUMEN DE INMOVILIZADO (Inmovilizado Actividades Mercantiles)

Cuenta	Nombre	Valor Compra	Amortización	Valor Actual	Dotación 2021
2060000	Aplicaciones Informáticas	7.225	6.801	424	822
2080000	Derechos de Uso y Usufructos	27.571	5.622	21.949	1.345
2100000	Terrenos y Construcciones	0	0	0	0
2100007	Finca La Muñoza	0	0	0	0
2110000	Construcciones	69.516	52.578	16.938	1.314
2110001	Construcciones Monasterio de las Huelgas, 15	485.533	78.068	410.579	18.186
2110010	Naves	33.606	33.606	0	0
2110011	Acondicionamientos	5.024	5.024	0	0
2111000	Obras Mejora y Reformas	20.139	8.034	12.106	1.053
2111001	Obras Edificio ANJR	19.599	6.347	13.252	415
2112000	Obras Adecuación Centro de Día	0	0	0	0
2113000	Obras Adecuación c/Ponferrada	0	0	0	0
2114000	CEE NJR - Material Didactico/Ofimática	0	0	0	0
2117000	Obras La Muñoza	7.750	7.750	0	0
2119000	Obras Fundaland	0	0	0	0
2120000	Instalaciones Técnicas	34.865	20.632	14.233	2.212
2120001	Instalaciones Taller Correos	9.738	9.738	0	0
2120002	Instalaciones Taller Decoración	0	0	0	0
2120003	Otras Instalaciones Comunes	2.108	2.107	1	22
2120004	Instalaciones Viveros	3.360	3.360	0	0
2120005	Instalaciones Carpintería	0	0	0	0
2120006	Instalaciones Exteriores	63	63	0	0
2120007	Aula Informática	2.730	1.103	1.627	155
2120011	Invernaderos	1.510	1.510	0	0
2120012	Equipamientos Naves	2.334	2.334	0	0
2120013	Acabados Naves	2.655	2.655	0	0
2120014	Calefacción y Aire Naves	34.335	34.335	0	0
2120030	Taller de Lavado y Mecánica de Coches	8.379	8.379	0	0
2120040	Equipamiento La Muñoza	2.274	2.274	0	0
2120050	Instalaciones Imprenta	0	0	0	0
2122000	Instalaciones Centro de Día	0	0	0	0
2123000	Instalaciones y Equipamiento Campus	150	150	0	0
2124000	Equipamientos CEE NJR	0	0	0	0
2129000	Instalaciones y Equipamiento Fundaland	0	0	0	0
2130000	Maquinaria e Instalaciones Fundación	4.285	4.212	92	89
2130001	Equipamiento Bar	4.215	4.122	94	39
2130002	Maquinaria y Utillaje Carpintería	1.913	1.913	0	0
2130003	Maquinaria y Utillaje Jardinería y Viveros	100	100	0	0
2130004	Maquinaria Vajillas	540	540	0	0
2130011	Maquinaria e Instalaciones Fundación	0	0	0	0
2130050	Maquinaria Imprenta	2.926	2.926	0	0
2137000	Maquinaria y Utillaje La Muñoza	369	369	0	0
2140000	Utillaje en General	33	33	0	0
2140030	Herramientas Taller Mecánico	273	273	0	0
2144000	CEE NJR - Material Didactico/Ofimática	0	0	0	0
2146000	Enseres Vivienda Tutelada	0	0	0	0
2146100	Ajuar y Enseres 3ª Planta	117	117	0	0
2147000	Enseres La Muñoza	1.018	1.018	0	0
2150000	Otras Instalaciones	280	230	50	18
2160000	Mobiliario	12.271	11.538	733	424
2162000	Mobiliario Centro de Día	0	0	0	0
2163000	Mobiliario c/Ponferrada	104	104	0	0
2164000	CEE NJR Mobiliario Colegio	0	0	0	0
2170000	Ofimática	18.896	14.999	3.897	1.956
2180000	Elementos de Transporte	38.647	35.350	3.807	544
2209000	Suelo Monasterio de las Huelgas 19	2.152.243	0	2.152.243	0
2219000	Monasterio de las Huelgas 19	4.117.749	956.919	3.160.830	82.355
2832000	Cesión Uso La Muñoza	0	7.111	-7.111	-1.592
	SUBTOTAL BIENES	7.136.444	1.334.344	5.805.744	109.357

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
PLAN DE ACTUACION 2021
Plan de Actuación con una vez prorrateados los gastos comunes a todas las actividades

PLAN ACTUACION 2021	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**2.638.743**	**3.998.496**	**1.634.066**	**250.691**	**114.806**	**8.636.802**
Ayudas Monetarias	9.174	137.314	2.751	0	0	**149.239**
Consumos y Gastos Directos	164.875	316.813	230.805	13.533	0	**726.026**
Gastos de personal	1.025.076	3.213.563	1.113.462	22.867	15.000	**5.389.988**
Otros gastos de explotacion	815.609	301.639	224.112	110.643	99.806	**1.551.809**
Amortización	254.000	29.167	62.023	82.391		**427.581**
Gastos Financieros	0	0	0	0		**0**
Impuestos	198.473	0	910	15.367		**214.750**
Gastos Extraordinarios	171.536	0	3	5.870		**177.409**
Ingresos	**928.199**	**5.341.362**	**1.971.987**	**868.644**	**0**	**9.110.192**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	700.008		**700.008**
Conciertos	0	2.692.190	526.649	0		**3.218.839**
Vtas y SS	0	0	0	160.848		**160.848**
Subvenciones AAPP	232.670	1.352.998	312.716	0		**1.898.384**
Aportaciones y Donaciones	393.980	1.295.738	1.130.500	3.400		**2.823.618**
Otros Ingresos	206.956	436	1.413	0		**208.805**
Ingresos Financieros	0	0	0	0		**0**
Ingresos Extraordinarios	94.593	0	709	4.388		**99.690**
Total general	**-1.710.544**	**1.342.866**	**337.921**	**617.953**	**-114.806**	**473.390**
Inversión						
Adquisición inmovilizado material	241.434	162.206	184.309	8.650		596.599

PLAN ACTUACION 2021 Estimado	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**1.854.500**	**3.877.650**	**1.534.186**	**228.664**	**190.000**	**7.685.000**
Ayudas Monetarias	4.500	135.000	0	0	0	**139.500**
Consumos y Gastos Directos	50.000	346.000	187.660	0	0	**583.660**
Gastos de personal	850.000	3.180.000	1.060.480	48.560	50.000	**5.189.040**
Otros gastos de explotacion	535.000	196.300	223.940	83.000	140.000	**1.178.240**
Amortización	245.000	20.350	62.106	89.500		**416.956**
Gastos Financieros	0	0	0	0		**0**
Impuestos	170.000	0	0	7.604		**177.604**
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0		**0**
Ingresos	**505.500**	**4.941.500**	**1.802.000**	**786.000**	**0**	**8.035.000**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	741.000		**741.000**
Conciertos	0	2.690.500	529.067	0		**3.219.567**
Vtas y SS	0	0	0	25.000		**25.000**
Subvenciones AAPP	28.000	1.216.000	267.000	0		**1.511.000**
Aportaciones y Donaciones	325.000	1.035.000	1.005.933	0		**2.365.933**
Otros Ingresos	152.500	0	0	20.000		**172.500**
Ingresos Financieros	0	0	0	0		**0**
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0		**0**
Total general	**-1.349.000**	**1.063.850**	**267.814**	**557.336**	**-190.000**	**350.000**
Inversión						
Adquisición inmovilizado material	165.000		0			165.000

PLAN ACTUACION 2021 Real - Estimado	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**784.243**	**120.846**	**99.880**	**22.027**	**-75.194**	**951.802**
Ayudas Monetarias	4.674	2.314	2.751	0	0	**9.739**
Consumos y Gastos Directos	114.875	-29.187	43.145	13.533	0	**142.366**
Gastos de personal	175.076	33.563	52.982	-25.673	-35.000	**200.948**
Otros gastos de explotacion	280.609	105.339	172	27.643	-40.194	**373.569**
Amortización	9.000	8.817	-83	-7.109	0	**10.625**
Gastos Financieros	0	0	0	0	0	**0**
Impuestos	28.473	0	910	7.763	0	**37.146**
Gastos Extraordinarios	171.536	0	3	5.870	0	**177.409**
Ingresos	**422.699**	**399.862**	**169.987**	**82.644**	**0**	**1.075.192**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	-40.992	0	**-40.992**
Conciertos	0	1.690	-2.418	0	0	**-728**
Vtas y SS	0	0	0	135.848	0	**135.848**
Subvenciones AAPP	204.670	136.998	45.716	0	0	**387.384**
Aportaciones y Donaciones	68.980	260.738	124.567	3.400	0	**457.685**
Otros Ingresos	54.456	436	1.413	-20.000	0	**36.305**
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	**0**
Ingresos Extraordinarios	94.593	0	709	4.388	0	**99.690**
Total general	**-361.544**	**279.016**	**70.107**	**60.617**	**75.194**	**123.390**
Inversión						
Adquisición inmovilizado material	76.434	162.206	184.309	8.650	0	431.599

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
PLAN DE ACTUACION 2021
Plan de Actuación con una vez prorrateados los gastos comunes a todas las actividades

PLAN ACTUACION 2021	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**5.721.119**	**2.270.042**	**530.835**	**114.806**	**8.636.802**
Ayudas Monetarias	143.303	4.962	974	0	**149.239**
Consumos y Gastos Directos	424.447	270.542	31.037	0	**726.026**
Gastos de personal	3.882.752	1.360.521	131.715	15.000	**5.389.988**
Otros gastos de explotacion	634.085	420.685	197.233	99.806	**1.551.809**
Amortización	194.983	123.241	109.357		**427.581**
Gastos Financieros	0	0	0		**0**
Impuestos	129.567	48.745	36.438		**214.750**
Gastos Extraordinarios	111.982	41.346	24.081		**177.409**
Ingresos	**5.947.309**	**2.195.697**	**967.186**	**0**	**9.110.192**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	700.008		**700.008**
Conciertos	2.692.190	526.649	0		**3.218.839**
Vtas y SS	0	0	160.848		**160.848**
Subvenciones AAPP	1.504.889	368.793	24.701		**1.898.383**
Aportaciones y Donaciones	1.552.936	1.225.455	45.227		**2.823.618**
Otros Ingresos	136.541	51.293	21.972		**208.806**
Ingresos Financieros	0	0	0		**0**
Ingresos Extraordinarios	61.753	23.507	14.430	0	**99.690**
Total general	**226.190**	**-74.345**	**436.351**	**-114.806**	**473.390**
Inversión					
Adquisición inmovilizado material	319.819	242.498	34.282		596.599

PLAN ACTUACION 2021 Estimado	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**5.094.731**	**1.978.015**	**422.254**	**190.000**	**7.685.000**
Ayudas Monetarias	137.953	1.077	470	0	**139.500**
Consumos y Gastos Directos	378.814	199.626	5.219	0	**583.660**
Gastos de personal	3.737.842	1.263.907	137.291	50.000	**5.189.040**
Otros gastos de explotacion	547.413	351.979	138.848	140.000	**1.178.240**
Amortización	181.140	120.741	115.075		**416.956**
Gastos Financieros	0	0	0		**0**
Impuestos	111.568	40.685	25.350		**177.604**
Gastos Extraordinarios	0	0	0		**0**
Ingresos	**5.273.252**	**1.922.979**	**838.769**	**0**	**8.035.000**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	741.000		**741.000**
Conciertos	2.690.500	529.067	0		**3.219.567**
Vtas y SS	0	0	25.000		**25.000**
Subvenciones AAPP	1.234.376	273.701	2.923		**1.511.000**
Aportaciones y Donaciones	1.248.293	1.083.714	33.927		**2.365.933**
Otros Ingresos	100.084	36.497	35.919		**172.500**
Ingresos Financieros	0	0	0		**0**
Ingresos Extraordinarios	0	0	0		**0**
Total general	**178.521**	**-55.036**	**416.515**	**-190.000**	**350.000**
Inversión					
Adquisición inmovilizado material	108.287	39.489	17.224		165.000

PLAN ACTUACION 2021 Real - Estimado	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**626.388**	**292.027**	**108.581**	**-75.194**	**951.802**
Ayudas Monetarias	5.350	3.885	504	0	9.739
Consumos y Gastos Directos	45.633	70.916	25.818	0	142.366
Gastos de personal	144.910	96.614	-5.576	-35.000	200.948
Otros gastos de explotacion	286.672	68.706	58.385	-40.194	373.569
Amortización	13.843	2.500	-5.718	0	10.625
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
Impuestos	17.999	8.060	11.088	0	37.146
Gastos Extraordinarios	111.982	41.346	24.081	0	177.409
Ingresos	**674.057**	**272.718**	**128.417**	**0**	**1.075.192**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	-40.992	0	-40.992
Conciertos	1.690	-2.418	0	0	-728
Vtas y SS	0	0	135.848	0	135.848
Subvenciones AAPP	270.513	95.092	21.778	0	387.383
Aportaciones y Donaciones	304.643	141.741	11.300	0	457.685
Otros Ingresos	35.457	14.796	-13.947	0	36.306
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	61.753	23.507	14.430	0	99.690
Total general	**47.669**	**-19.309**	**19.836**	**75.194**	**123.390**
Inversión					
Adquisición inmovilizado material	211.532	203.009	17.058	0	431.599

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

ANEXO 3 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN	2021	2020
1. Excedente del ejercicio antes de Impuestos.	473.390	382.867
2. Ajustes del resultado.	417.304	237.635
a) Amortización del inmovilizado (+).	427.581	399.746
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-5.363	
c) Variación de provisiones (+/-).	87.896	-21.227
d) Imputación de subvenciones (-)	-162.634	-140.884
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	69.824	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		
g) Ingresos financieros (-).		
h) Gastos financieros (+).		
i) Diferencias de cambio (+/-).		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).		
3. Cambios en el capital corriente.	-2.354	308.783
a) Existencias (+/-).	-18.327	5.918
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	303.760	298.398
c) Otros activos corrientes (+/-).	-8.882	-8.882
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-214.688	148.019
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-64.217	-134.670
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	0	0
a) Pagos de intereses (-).		
b) Cobros de dividendos (+).		
c) Cobros de intereses (+).		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	888.340	929.285
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-).	-546.599	-253.051
a) Empresas del grupo y asociadas.		0
b) Inmovilizado intangible.	-125.702	
c) Inmovilizado material.	-350.897	-253.051
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.	-70.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
7. Cobros por desinversiones (+).	14.050	0
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.	14.050	
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-532.549	-253.051
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	164.499	457.831
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).		
b) Disminuciones del fondo social (-)		
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	164.499	457.831
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	4.065	-3.612
a) Emisión		0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (+).		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		
4. Otras deudas (+).		
b) Devolución y amortización de	4.065	-3.612
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).	1.475	-1.475
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		
4. Otras deudas (-).	2.590	-2.137
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	168.564	454.219
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	524.355	1.130.453
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	986.665	200.752
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.511.020	986.665

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

CERTIFICA:

Que los documentos presentados en el protectorado de Fundaciones por la entidad, correspondientes al ejercicio 2021, son fiel reflejo de los libros contables de la misma.

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

Madrid, a 27 de junio de 2022

LA SECRETARIA

María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA

Almudena Martorell Cafranga

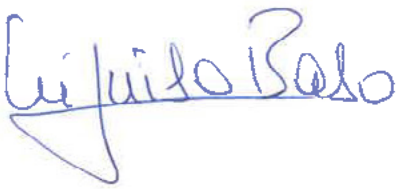
La Junta de Patronos de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce está formada por:

Presidenta:	*Dña. Almudena Martorell Cafranga*
Secretaria:	Dña. María Luisa Basa Maldonado
Vocales:	Dña. María Victoria Rodríguez Arce
	Dña. María Aguilar Urquijo
	Don Juan Martorell Saenz de la Calzada
	María Luisa Merino Enseñat
	Don Ricardo Cendán Lasheras
	Don Tomás Lorenzo Varela
	Don Jose Ignacio Torres Gutiérrez

Durante el ejercicio 2021, D. Jose Ignacio Torres Gutiérrez se incorpora al Patronato según consta en el Acta de fecha 22 de diciembre de 2021.

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 27 de junio de 2022.

LA SECRETARIA



María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA



Almudena Martorell Cafranga

INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 01/01/2021 - 31/12/2021

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

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

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

Madrid, 27 de junio de 2022

LA SECRETARIA
María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA
Almudena Martorell Cafranga

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

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2021

Doña María Luisa Basa Maldonado, en su calidad de Secretaria del Patronato de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, con el número 179EDU,

C E R T I F I C O:

1º) Que con fecha 27 de junio de 2022, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:

1.- Presidenta: Doña Almudena Martorell Cafranga
2.- Secretaria: Doña María Luisa Basa Maldonado
3.- Vocal-Interventora: Doña María Luisa Merino Enseñat
4.- Vocal: Don Juan Martorell Saenz de la Calzada
5.- Vocal: Doña María Victoria Rodriguez Arce
6.- Vocal: Doña María Aguilar Urquijo
7.- Vocal: Don Ricardo Cendán Lasheras
8.- Vocal: Don Tomás Lorenzo Varela
9.- Vocal: Don Jose Ignacio Torres Gutiérrez

(Se adjunta hoja de firmas de los patronos asistentes a la reunión)

2º) Que en dicha reunión se adoptó por unanimidad de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2021, cerrado al 31 de diciembre de 2021, según consta en el acta.

3º) Qué se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, según se detalla en el nota 24.2 de la memoria, por importe de 8.235.254 euros, equivalente al 97,29% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de diciembre.

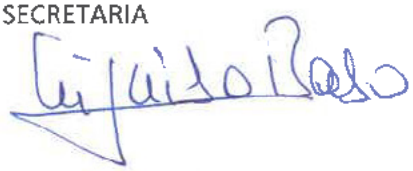
4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de distribución del excedente en la forma establecida en la nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril) y la modificación del Real Decreto 1/2021 por el que se modifica el plan general de contabilidad, y de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

5º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento que firman los Patronos, según consta en la hoja número 96 de la memoria , y compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Memoria de las actividades fundacionales y de la gestión económica (incluyendo tablas de aplicación de elementos patrimoniales a fines propios; y grado de cumplimiento del Plan de Actuación o Liquidación del Presupuesto, en su caso), e Inventario.

6º) Que la Fundación formula, el balance y la memoria en formato normalizado y la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambio de patrimonio neto en formato abreviado y que son auditadas adjuntándose a las mismas el informe de auditoría, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones

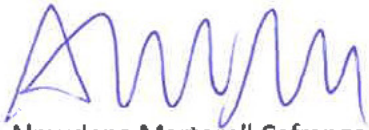
Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 27 de junio de 2022

LA SECRETARIA



María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA



Almudena Martorell Cafranga