FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2023

Firmado por MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA - ***5111** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por BASA MALDONADO MARIA LUISA - ***8548** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

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

Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, junto con el Informe de Auditoría Independiente

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

Tel: +34 91 514 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 2023, 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 2023, 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 2023 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 éstas, 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 2023 unos ingresos por su actividad propia de 11.717 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 2023 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 I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

DELOITTE AUDITORES, S.L.
(anteriormente 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

19 de junio de 2024

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

DELOITTE
AUDITORES, S.L.

2024 Núm. 01/24/16694
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

Deloitte.

Anexo I de nuestro informe de auditoría

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

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

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

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

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

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2023

Firmado por MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA - ***5111** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por BASA MALDONADO MARIA LUISA - ***8548** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE CIF: G79571014

BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

ACTIVO	2023	2022	Notas Memoria
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**31.466.602**	**29.778.621**	
I. Inmovilizado intangible	**2.401.646**	**2.437.779**	8
1. Desarrollo			
2. Concesiones, Cesiones de Uso y Usufructos	2.349.791	2.421.768	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	51.855	16.011	
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes de patrimonio histórico	**0**	**0**	6
III. Inmovilizado material	**22.264.762**	**20.896.156**	5
1. Terrenos y construcciones	21.156.488	20.404.213	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	512.639	353.566	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	595.635	138.377	
IV. Inversiones inmobiliarias	**5.166.361**	**5.238.899**	7
1. Terrenos	2.152.243	2.152.243	
2. Construcciones	3.014.118	3.086.656	
V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas L.P.	**1.058.038**	**652.319**	10.4
1. Instrumentos de patrimonio	660.232	652.319	
2. Créditos a empresas	397.806		28
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	**575.795**	**553.468**	10.1
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	72.438	59.373	
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	503.357	494.095	
VII. Activos por impuesto diferido	0	0	
B) ACTIVO CORRIENTE	**6.820.247**	**5.156.617**	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	-
II. Existencias	**33.014**	**50.016**	14
1. Bienes destinados a la actividad	21.892	37.869	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Anticipos a proveedores	11.122	12.147	
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	**425.110**	**372.916**	11 y 10.1.2
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**2.705.112**	**1.849.449**	10.1.2
1. Clientes (alquileres)	22.611	10.295	
2. Personal	24.740	29.954	
3. Administraciones Públicas	2.426.864	1.358.601	
4. Deudores varios	230.897	450.599	
V. Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas C.P.	**684.171**	**105.852**	10.1.2
VI. Inversiones financieras a corto plazo (C.P.)	**2.803.304**	**30.051**	10.1.2
1. Instrumentos de patrimonio	1.000.027	-	
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	1.750.000	-	
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	53.277	30.051	
VII. Periodificaciones a corto plazo	**12.469**	-	10.1.2
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**157.067**	**2.748.333**	10.1.2
1. Tesorería	157.067	2.748.333	
2. Otros activos líquidos equivalentes	-		
TOTAL ACTIVO (A+B)	**38.286.849**	**34.935.238**	

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE CIF: G79571014

BALANCE NORMALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022	Notas Memoria
A) PATRIMONIO NETO	**33.209.097**	**31.971.931**	
A-1) Fondos propios	**29.612.920**	**28.703.601**	13
I. Dotación fundacional / Fondo social	**23.926.136**	**23.926.136**	13
II. Reservas	**2.335.440**	**2.194.924**	13
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	2.335.440	2.194.924	
III. Excedentes de ejercicios anteriores	**2.442.025**	**1.177.384**	13
1. Remanente	2.442.025	1.177.384	
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores			
IV. Excedentes del ejercicio	**909.319**	**1.405.157**	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	**3.596.177**	**3.268.330**	21
B) PASIVO NO CORRIENTE	**904.209**	**590.821**	
I. Provisiones a largo plazo	**89.952**	**89.952**	18.1
II. Deudas a largo plazo (L.P.)	**814.257**	**500.869**	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	814.257	500.869	
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	**4.173.543**	**2.372.486**	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes			
II. Provisiones a corto plazo	**39.180**	**38.200**	18.2
III. Deudas a corto plazo	**2.832.692**	**1.653.528**	10.2.2
2. Deudas con entidades de crédito	2.377	2.840	
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.830.315	1.650.688	10.2.2
IV. Deudas con empresas/entidades del grupo y asociadas a C.P.	**0**	**69.798**	28
V. Beneficiarios acreedores	**0**	**0**	12
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**1.301.671**	**610.960**	
1. Proveedores	605.283	107.784	10.2.2
2. Proveedores empresas/entidades del grupo y asociadas	4.188	6.798	10.2.2 y 28
3. Acreedores varios	158.100	79.957	10.2.2
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	93.741	82.159	
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las administraciones públicas	417.061	317.872	
7. Anticipos recibidos por pedidos	23.298	16.390	10.2.2
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**38.286.849**	**34.935.238**	

María Luisa Basa Maldonado
Secretaria

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE CIF: G79571014

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL

A) Excedente del ejercicio	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Notas Memoria
1. Ingresos de la actividad propia	11.716.843	8.773.332	17, 21
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios	2.378.897	1.948.864	17, 21
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos	4.053.474	3.661.122	17, 21
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	5.284.472	3.163.346	17, 21
e) Reintegro de ayucas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)	173.183	134.742	17
3. Gastos por ayudas y otros	-187.275	-180.909	17
a) Ayudas monetarias	-163.152	-160.631	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-318	-1.199	
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-23.805	-19.079	
4. Variación de existencias			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos y consumos afectos a las actividades	-736.516	-715.100	17
7. Otros ingresos de la entidad	899.017	1.022.420	17
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	899.017	871.919	
b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación		150.501	
8. Gastos de personal	-7.664.677	-6.049.216	17
9. Otros gastos de la actividad	-2.795.609	-1.825.790	17
10. Amortización del inmovilizado	-567.631	-510.960	5, 7. 8
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercic	191.108	225.185	17, 21
a) Afectas a la actividad propia	191.108	225.185	
b) Afectas a la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado	21.250	333	5
13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13**. Otros resultados	-162.724	542.774	17
A.1) Excedente de la actividad	886.969	1.416.811	
14. Ingresos financieros	9.260	0	17
15. Gastos financieros	-66	-1.027	17
16. Variación del valor razonable instrumentos financieros	13.156	-10.527	10.1.1
17. Diferencias de cambio	0	0	
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	
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	22.350	-11.654	
A.3) Excedente antes de impuestos	909.319	1.405.157	
19. Impuesto sobre beneficios	0	0	
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el EXCEDENTE EJERCICIO	909.319	1.405.157	
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	518.955	2.388.304	21
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivio			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el	518.955	2.388.304	
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos	-191.108	-686.020	21
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivio			
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente ejercicio	-191.108	-686.020	
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el	327.847	1.702.284	
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	1.237.166	3.107.441	

María Luisa Basa Maldonado
Secretaria

FUNDACIÓN ALA PAR

Construyendo sueños desde 1948

MEMORIA ECONÓMICA

EJERCICIO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 3
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 4
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 6
5. INMOVILIZADO MATERIAL 14
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 17
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 18
8. INMOVILIZADO INTANGIBLE 19
9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 21
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 22
11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 30
12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 30
13. FONDOS PROPIOS 30
14. EXISTENCIAS 31
15. MONEDA_EXTRANJERA 31
16. SITUACIÓN FISCAL 31
17. GASTOS E INGRESOS 33
18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 38
19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 38
20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 38
21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 39
22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 43
23. NEGOCIOS CONJUNTOS 44
24. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 44
25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS 74
26. GARANTIAS Y OTRAS CONTIGENCIAS 74
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 74
28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 74
29. OTRA INFORMACIÓN 75
30. INFORMACIÓN SEGMENTADA 76
31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 77

FUNDACIÓN:	**FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE**
Nº DE REGISTRO:	**179 EDU**
C.I.F:	**G79571014**
EJERCICIO:	**2023**
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 2023 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 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 2023, 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 2022 fueron aprobadas en la reunión del Patronato de fecha 26 de junio de 2023.

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 2023, 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 2023, las cifras correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, habiéndose aplicado el principio de uniformidad en su formulación.

6) Agrupación de partidas.

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

7) Elementos recogidos en varias partidas.

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

8) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2023 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2022.

9) Corrección de errores.

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2023 no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2022.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio 2023 ha sido **positivo** en 909.319 euros. La propuesta de distribución de resultados a la Junta de Patronos es:

Base de Reparto	Importe
Excedente del ejercicio	909.319
Remanente	2.442.025
Reservas	2.335.440
Total	**5.686.784**

Distribución	Importe
Remanente	3.260.412
Reservas Voluntarias	2.426.372
Total	**5.686.784**

La distribución del excedente se contabilizará el día de su aprobación, prevista para el 20 de junio de 2024, según certificado emitido por la secretaria del Patronato.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1) Inmovilizado intangible

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

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

a) Cesiones de uso:

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

La amortización de los mencionados derechos de uso se realiza de forma lineal en el plazo de los años de la cesión, que es de 1, 3, 20 y 75 años para los distintos elementos activados. En el mismo período y por iguales importes, se aplica a ingresos la donación que implica la gratuidad de la cesión, resultando, por tanto, neutro, el efecto de estas imputaciones en la cuenta de resultados.

b) Aplicaciones informáticas:

Se valoran a su coste de adquisición e implantación, y se amortizan linealmente en un plazo de 4 a 10 años.

2) Inmovilizado material

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Inversiones inmobiliarias

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

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

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

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

En su caso, cuando las causas que originaron el reconocimiento de una pérdida por deterioro en una unidad generadora de efectivo se extinguieran total o parcialmente, el valor en libros de los activos integrantes de dicha unidad se incrementaría con el límite del valor neto contable que tendrían en ese momento de no haber sido depreciados. La reversión de las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios precedentes se contabiliza como un ingreso. A 31 de diciembre de 2023, 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 la Fundación.

8) Instrumentos financieros

8.1 Activos financieros

Clasificación

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

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

   Con carácter general, se incluyen en esta categoría:

   a. Créditos por operaciones comerciales: originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico con cobro aplazado, y
   b. Créditos por operaciones no comerciales: proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la Fundación cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

b) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados: incluye los activos financieros mantenidos para negociar y aquellos activos financieros que no han sido clasificados en ninguna de las otras categorías definidas por el RD 1/2021. Asimismo, se incluyen en esta categoría los activos financieros que así designa opcionalmente la Fundación en el momento del reconocimiento inicial, que en caso contrario se habrían incluido en otra categoría, debido a que dicha designación elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría contable que surgiría en caso contrario. La Fundación clasifica en esta categoría los importes invertidos en fondos de inversión.

c) Activos financieros a coste: se incluyen en esta categoría los instrumentos de patrimonio de empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

   Se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Fundación ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. No obstante, se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio los costes de transacción directamente atribuibles a los activos registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.

Valoración posterior

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

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

Las inversiones clasificadas en la categoría c) anterior se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo.

Deterioro

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

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

Al 31 de diciembre de 2023 la Fundación tiene dotado un deterioro de cuentas por cobrar por importe de 13.386 euros (13.202 euros al 31 de diciembre de 2022).

Baja de activos financieros

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

8.2 Pasivos financieros

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

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

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

9) Coberturas contables

Sin aplicación en la Fundación.

10) Créditos y débitos por la actividad propia.

Los créditos y débitos se valoran por su valor a coste amortizado, de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.8.1. y 4.8.2.

11) Existencias

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. En el caso de las existencias recibidas gratuitamente, éstas se valoran por su valor razonable.

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

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

La Fundación registra correcciones valorativas en aquellos casos que el valor de realización de las existencias sea inferior a su valor contable. El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. Para el caso de las existencias no generadoras de flujos de efectivo, para la determinación de cualquier corrección valorativa, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.

12) Transacciones en moneda extranjera

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

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

13) Impuesto sobre beneficios

El gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función del resultado económico derivado de las rentas no exentas a tenor de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, 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, no se ha registrado ninguna provisión por indemnización.

18) Retribuciones a largo plazo al personal

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

Según la legislación española, el presente Plan de ahorro es un sistema alternativo financiado mediante un contrato de seguro según lo previsto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos

de Pensiones, y sujeto a los Títulos I y III del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y demás disposiciones legales aplicables.

El plan se encuentra adscrito con un seguro colectivo 30%-70% Internacional, cuya entidad gestora y depositaria es VidaCaixa. Durante el ejercicio 2023 se ha realizado aportaciones por importe total de 44.500 euros que se encuentra registrado en la partida de "Gasto de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2023 (39.000 euros en el ejercicio 2022).

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 2023 y 2022 no se han producido fusiones entre entidades del grupo o participadas.

21) Negocios conjuntos

Sin aplicación en la Fundación durante los ejercicios 2023 y 2022.

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 2023 y 2022.

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 2023

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	5.970.931	994.410	-	-	6.965.341
212	Instalaciones técnicas	1.400.314	114.386	25.113	-	1.539.813
213	Maquinaria	417.637	10.397	1.904	-	429.938
214	Utillaje	147.460	3.540	-	-	151.000
215	Otras instalaciones	2.489	6.409	-	-	8.898
216	Mobiliario	165.624	71.870	-	-	237.494
217	Ofimática	254.007	48.144	-	-	302.151
218	Elementos de transporte	334.879	-	-	-103.000	231.879
219	Construcciones en curso	138.377	484.275	-27.017	-	595.635
	Total	**25.794.753**	**1.733.431**	**-**	**-103.000**	**27.425.184**

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

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

Ejercicio 2022

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	5.855.139	91.350	24.442	-	5.970.931
212	Instalaciones técnicas	1.369.309	22.379	8.928	-302	1.400.314
213	Maquinaria	417.637	-	-	-	417.637
214	Utillaje	141.239	6.221	-	-	147.460
215	Otras instalaciones	2.489	-	-	-	2.489
216	Mobiliario	143.417	22.207	-	-	165.624
217	Ofimática	229.053	24.954	-	-	254.007
218	Elementos de transporte	350.953	-	-	-16.074	334.879
219	Construcciones en curso	45.499	134.898	-42.020	-	138.377
	Total	**25.517.770**	**302.009**	**-8.650**	**-16.376**	**25.794.753**

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	Traspasos de otras cuentas	Salidas	SALDO FINAL
2830	Amortización Acumulada Cesión de Uso	62.500	-15.000	-	-	47.500
2811	Amortización Acumulada Construcciones	2.214.975	267.314	-36	-	2.482.253
2812	Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas	1.145.368	36.700	-	-	1.182.068
2813	Amortización Acumulada Maquinaria	414.215	2.152	-	-	416.367
2814	Amortización Acumulada Utillaje	120.849	9.955	-	-	130.804
2815	Amortización Acumulada Otras instalaciones	2.059	172	-	-	2.231
2816	Amortización Acumulada Mobiliario	123.404	9.120	-	-	132.524
2817	Amortización Acumulada Ofimática	165.968	28.271	-	-	194.239
2818	Amortización Acumulada Elementos Transporte	308.495	3.426	-	-1.310	310.611
	Total	**4.557.833**	**342.110**	**-36**	**-1.310**	**4.898.597**

El saldo neto del Inmovilizado Material sería: 25.794.753 € menos la amortización, 4.898.597 € = 20.896.156 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 2023 se corresponden principalmente con obras y reforma llevadas a cabo en la sede de Monasterio de las Huelgas 15 en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio 2022 (véase Nota 8), la nueva nave construida para albergar el negocio de Sacas así como las obras llevadas a cabo en las instalaciones de los baños de DIEM, Centro Ocupacional y Vivienda tutelada. Del mismo modo, durante el ejercicio 2023 se ha llevado a cabo la compra de materiales informáticos tales como ordenadores y pantallas interactivas táctiles. En el inmovilizado en curso se registra aquellos elementos de inmovilizado que están pendiente de finalizar, a 31 de diciembre de 2023 se encontraba dentro de este epígrafe la obra llevada a cabo en Fundaland para un Scape Room, honorarios necesarios para la construcción que se llevará a cabo en la cesión de uso concedida en el ejercicio 2022 (véase Nota 8) y la adaptación de las instalaciones deportivas para el nuevo deporte, Pickleball.

Las bajas del ejercicio 2023 se corresponden principalmente por la venta de un autobús que se encontraba totalmente amortizado, así como la baja de un coche Skoda. Por la venta de dichos elementos se ha registrado un beneficio por importe de 21.250 que se encuentra dentro del epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado" de la cuenta de resultados adjunta.

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2023 y 2022 de inmovilizado material totalmente amortizado según el siguiente detalle:

	Valor Compra	
Conceptos	**2023**	**2022**
Construcciones	821.799	585.119
Instalaciones técnicas	1.118.824	1.062.051
Maquinaria	413.226	408.111
Utillaje	117.651	114.164
Otras instalaciones	1.629	1.629
Mobiliario	113.701	104.220
Ofimática	156.570	129.201
Elementos de transporte	215.532	306.934
Inmovilizado Material Totalmente Amortizado	**2.958.932**	**2.711.429**

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):

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

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

	2022		
Conceptos	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Propia	25.794.753	4.898.597	20.896.156
Inmovilizado Material afecto a la Actividad Mercantil	-	-	-
Inmovilizado Material	25.794.753	4.898.597	20.896.156

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ejercicio 2023

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	4.126.399	10.885	-	-	-	-	4.137.284
	Total	**6.278.642**	**10.885**	-	-	-	-	**6.289.527**
2829	Amortización acumulada construcciones	-1.039.743	-83.423	-	-	-	-	-1.123.166
	Inversiones Inmobiliarias	**5.238.899**	**-72.538**	-	-	-	-	**5.166.361**

Ejercicio 2022

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	-	-	8.650	-	-	4.126.399
	Total	**6.269.992**	-	-	**8.650**	-	-	**6.278.642**
2829	Amortización acumulada construcciones	-956.919	-82.788	-	-36	-	-	-1.039.743
	Inversiones Inmobiliarias	**5.313.073**	**-82.788**	-	**8.614**	-	-	**5.238.899**

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 2023 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):

	2023			2022		
Conceptos	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual	Valor Compra	Am.Acumulada	V.Residual
Inversiones Inmobiliarias afectas a la Actividad Mercantil	6.289.527	1.123.166	5.166.361	6.278.642	1.039.743	5.238.899
Inversiones Inmobiliarias	**6.289.527**	**1.123.166**	**5.166.361**	**6.278.642**	**1.039.743**	**5.238.899**

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio 2023

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

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	SALIDAS	SALDO FINAL
2806	Aplicaciones informáticas	75.037	11.416	-	86.453
2808	Derechos s/ activos cedidos en uso	131.865	107.967	-36.000	203.832
	Total	**206.902**	**119.383**	**-36.000**	**290.285**

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 2.691.931 € menos la amortización, 290.285 € = **2.401.646 euros.** En el Anexo I se adjunta el detalle de partidas que forman el inmovilizado intangible.

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

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

Ejercicio 2022

CTA	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALDO FINAL
206	Aplicaciones informáticas	76.982	14.066	91.048
208	Derechos s/ activos cedidos en uso	320.000	2.233.633	2.553.633
	Total	**396.982**	**2.247.699**	**2.644.681**

CTA	AMORTIZACIONES	SALDO INICIAL	Dotaciones	SALDO FINAL
2806	Aplicaciones informáticas	70.083	4.954	75.037
2808	Derechos s/ activos cedidos en uso	50.757	81.108	131.865
	Total	**120.840**	**86.062**	**206.902**

Por tanto, el saldo neto del Inmovilizado Intangible sería: 2.644.681 € menos la amortización, 206.902 € = **2.437.779 euros.**

La Fundación disponía a cierre del ejercicio 2023 y 2022 de inmovilizado intangible totalmente amortizado según el siguiente detalle:

	Valor Compra	
Conceptos	**2023**	**2022**
Aplicaciones Informáticas	71.280	69.680
Derechos s/ activos cedidos en uso	36.000	36.000
Inmovilizado Intangible Totalmente Amortizado	**107.280**	**105.680**

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

	2023			2022		
Conceptos	**Valor Compra**	**Am.Acumulada**	**V.Residual**	**Valor Compra**	**Am.Acumulada**	**V.Residual**
Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Propia	2.691.931	290.285	2.401.646	**2.644.681**	**206.902**	**2.437.779**
Inmovilizado Intangible afecto a la Actividad Mercantil	-	-	-	-	-	-
Inmovilizado Intangible	**2.691.931**	**290.285**	**2.401.646**	**2.644.681**	**206.902**	**2.437.779**

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	2023	2022
Piso Otero de los Hererreros	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	6.490	7.238
Piso Rodríguez Ontíveros	Vivienda proyecto "Madres capaces"	26.944	-
Piso Villarramiel	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	5.850	-
Piso Sierra Espuña	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	5.850	-
Alquiler piso Arechavaleta	Vivienda proyecto "Vida Adulta Independiente"	3.663	-
Alquiler Angosta	Vivienda proyecto "Elliot"	1.600	-
Alquiler local y equipos informáticos	Proyecto "tandem"	33.002	-
Fotocopiadoras/ Ordenadores	Renting fotocopiadoras de Campvs, Colegio A LA PAR, Otros	15.612	5.463
Alquiler de herramientas	Alquiler de herramientas	1.205	-
Total Arrendamientos (véase Nota 17)		**100.216**	**12.701**

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 2023 y 2022.

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

Desde el ejercicio 2006, la Fundación arrienda al Club de Pádel y Tenis Fuencarral las instalaciones polideportivas en las que el Club realiza su actividad. Los importes en concepto de arrendamientos de las instalaciones deportivas ascendieron a 66.020 euros en el ejercicio 2023 y a 62.400 euros en el ejercicio 2022.

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	2023	2022
Ingresos por Arrendamientos Inv. Inmobiliarias (Nota 17)	600.308	580.771
Otros Arrendamientos – Locales y otros (Nota 17)	139.778	147.671
Otros Arrendamientos- Club Pádel y carpa circo (Nota 17)	75.060	83.879
Total Ingresos por Arrendamientos	**815.146**	**812.321**

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

Concepto	2023	2022
Gastos Administración y Mantenimiento del Edificio	-110.914	-106.687
Tasas e Impuestos (IVA soportado no deducible)	-526	-13.202
Dotación para Amortizaciones	-83.423	-82.788
Total Gastos por Arrendamientos	**-194.863**	**-202.677**

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. 2023	Ej. 2022	Ej. 2023	Ej. 2022
Activos a coste amortizado - Otros activos financieros	503.357	494.095	503.357	494.095
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - Valores representativos de deuda	72.438	59.373	72.438	59.373
TOTAL	**575.795**	**553.468**	**575.795**	**553.468**

Este epígrafe está compuesto por fianzas constituidas ante terceros por importe de 503.357 euros a 31 de diciembre de 2023 y 494.095 euros al cierre de 2022.

Estas fianzas se desglosan en 457.702 euros por fianzas constituidas por contratos con la administración, y 45.655 euros como fianzas de inquilinos depositadas en el IVIMA (445.418 y 48.677 euros a 31 de diciembre de 2022, respectivamente).

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

Con fecha 18 de octubre 2021, la Fundación firmó con Mapfre Inversión de Valores, S.A. un fondo de inversión de inclusión responsable, cuya aportación inicial fue de 70.000 euros, a 31 de diciembre de 2023 el valor del mismo era de 72.438 euros (59.373 euros en 2022), la ganancia por importe de 13.065 euros, ha sido registrada dentro del epígrafe de "Variación del valor razonable instrumentos financieros" de la cuenta de resultados adjunta.

10.1.2 Activos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS	CLASES ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO			
	Créditos Derivados Otros		TOTAL (euros)	
	Ej. 2023	Ej. 2022	Ej. 2023	Ej. 2022
Activos a coste amortizado - Préstamos y partidas a cobrar	5.945.995	2.252.416	5.945.995	2.252.416
Activos a coste – Inversiones en empresas del grupo	684.171	105.852	684.171	105.852
Efectivo y equivalentes	157.067	2.748.333	157.067	2.748.333
TOTAL	**6.787.233**	**5.106.601**	**6.787.233**	**5.106.601**

La composición a 31 de diciembre de 2023 y 2022 es la siguiente:

Partida	2023	2022
1. Usuarios y otros deudores de la actividad	425.110	372.916
2. Deudores "comerciales" y otras cuentas a cobrar	2.705.112	1.849.449
3. Inversiones empresas del grupo	684.171	105.852
4. Inversiones financieras	2.803.304	30.051
5. Periodificaciones	12.469	-
6. Efectivo y equivalentes	157.067	2.748.333
Total a corto plazo	**6.787.233**	**5.106.601**

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

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

Deudores	2023	2022
Administraciones Pública, deudor por subvenciones concedidas	2.385.225	1.332.819
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos (IVA)	41.639	25.782
Inquilinos Monasterio de las Huelgas 19	22.611	10.295
Personal	24.740	29.954
Deudores varios	230.897	450.599
Total	**2.705.112**	**1.849.449**

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 2023 y 2022 es el siguiente:

Entidad	Subvención	2023	2022
Comunidad de Madrid	Pago delegado	-	32
Minist. de trabajo y economía social	Programa TándEM	31.587	1.118.513
Minist. de trabajo y economía social	Programa TándEM II	1.706.665	-
Ayuntamiento de Madrid	Violencia Género	-	20.000
Ayuntamiento de Madrid	Proy. de Captación laboral para personas con D.I	-	20.000
Ayuntamiento de Madrid	Centro de Dia- Obra nueva baños	-	20.000
Ayuntamiento de Madrid	Viv.Tutelada- Reforma Baños	-	20.000
Ayuntamiento de Madrid	Desarrollo tecnológico para usuarios con D.I	-	50.000
Ministerio de trabajo y economía social	Cert. profesional de Carpintería-22/5118-MAMD0209	12.040	-
Ministerio de trabajo y economía social	Cert. profesional de Limpieza y mobiliario en edificios y locales-SSCM0108	8.397	-
Ministerio de trabajo y economía social	Cert. en actividades auxiliares en agricultura-AGAX0208	29.323	-
Ministerio de trabajo y economía social	Certificado profesional de Carpintería-MAMD0209	30.099	-
Fondos Europeos	Proyecto Innovación Social	478.699	-
Comunidad de Madrid	Empleo de apoyo EMAP 5/22/PR1/2023	15.372	-
Comunidad de Madrid	Empleo de apoyo EMAP 5/23/2023	44.548	-
Comunidad de Madrid	Mantenimiento de Centros	16.551	-
Comunidad de Madrid	Incentivos contratación/Subv.Empleo	-	3.906
Comunidad de Madrid	Reforma baños Centro Ocupacional usuarios con D.I	-	20.000
Comunidad de Madrid	Certificados Profesionalidad CAM	-	26.871
Comunidad de Madrid	Certificados Profesionalidad CAM-20-4889-AGAX0208	11.944	14.560
Comunidad de Madrid	EMAP 5/22/2022	-	18.937
Total		**2.385.225**	**1.332.819**

La principal subvención otorgada y pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2023, corresponde al "Programa TándEM II" concedida el 13 de septiembre de 2023 por importe de 2.133.331 euros de los cuales se ha cobrado la cantidad de 426.666 euros durante el 2023. El programa está destinado a la formación de 64 personas jóvenes en competencias digitales y ofreceries prácticas laborales, con una duración de 15 meses.

En "Deudores varios" se encuentra registrada la indemnización que quedaba pendiente de cobro a cierre del ejercicio 2023 correspondiente al siniestro del incendio.

3) Inversiones en Empresas del Grupo

Entidad	2023	2022
Otros activos financieros		
Cademadrid, S.L.	546.063	-
Las Higueras del Tambor, S.L.	118.235	17.816
Club de Pádel y Tenis Fuencarral	3.246	86.001
Asociación de Niño Jesús	10.527	-
Seguros Mapfre Empleados	5.625	2.035
Personas Vinculadas	475	-
Total	**684.171**	**105.852**

Las inversiones en Empresas del Grupo a corto plazo corresponden por un lado a gastos asumidos por la Fundación en concepto de seguros médicos de los empleados y otros gastos corrientes en nombre de Las Higueras del Tambor, S.L., Club de Pádel y Tenis Fuencarral, los cuales son posteriormente refacturados a las empresas del grupo. Del mismo modo durante el ejercicio 2023, la Fundación tuvo que anticipar parte de

la subvención de coste salarial concedida a Cademadrid, S.L.y Las Higueras del Tambor, S.L. dado que se recibió el cobro de la misma en el ejercicio 2024.

4) Inversiones financieras:

Este epígrafe está compuesto por fianzas de proyectos sociales constituidas ante terceros por importe de 53.277 euros a 31 de diciembre de 2023 y 30.051 euros al cierre de 2022.

Del mismo modo durante el ejercicio 2023 la Fundación ha contratado dos depósitos a plazo fijo con Bankinter por importe de 300.000 euros y 1.250.000 euros cuya duración es de 6 y 12 respectivamente y otro depósito con Banco Santander por importe de 200.000 euros y duración de 12 meses

Adicionalmente, la Fundación ha contratado durante el ejercicio 2023 un fondo de inversión AMUNDI con Bankinter cuyo valor a cierre del ejercicio es de 800.027 euros con duración indefinida, así como un fondo de inversión con Bancos Santander por importe de 200.000 euros de duración de 12 meses.

5) Tesorería:

La composición a 31 de diciembre de 2023 y 2022 del epígrafe Tesorería es la siguiente:

Partida	2023	2022
Caja en euros	19.967	4.917
Caja en moneda extranjera	213	213
Bancos	136.887	2.743.203
Total	**157.067**	**2.748.333**

10.2 - PASIVOS FINANCIEROS

10.2.1 Pasivos financieros a largo plazo

CATEGORÍAS	CLASES PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO			
	Otros pasivos financieros		TOTAL (euros)	
	Ej. 2023	Ej. 2022	Ej. 2023	Ej. 2022
Pasivos a coste amortizado - Débitos y partidas a pagar	814.257	500.869	814.257	500.869
TOTAL	**814.257**	**500.869**	**814.257**	**500.869**

El desglose es el siguiente:

Partida	2023	2022
1. Fianzas recibidas de arrendatarios	138.853	145.314
2. Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables	675.404	355.555
Total a corto plazo	**814.257**	**500.869**

Dentro de la partida de "Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables" se registra la parte a largo plazo correspondiente al "Programa TánDEM II" por importe de 284.444 euros y el "Programa Elliot" por importe de 390.960 euros. Al 31 de diciembre de 2022 se registraba la parte al largo plazo del "Programa TánDEM I" por importe de 355.555 euros (véase Nota 10.2.2).

10.2.2 Pasivos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS	CLASES PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO					
	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros (*)		TOTAL (euros)	
	Ej. 2023	Ej. 2022	Ej. 2023	Ej. 2022	Ej. 2023	Ej. 2022
Pasivos a coste amortizado - Débitos y partidas a pagar	2.377	2.840	3.621.184	1.861.617	3.623.561	1.864.457
TOTAL	2.377	2.840	3.621.184	1.861.617	3.623.561	1.864.457

(*) No incluye saldos con Administraciones Públicas ni personal

La composición a 31 de diciembre de 2023 y 2022 es la siguiente:

Partida	2023	2022
1. Deudas a corto plazo	2.832.692	1.653.528
2. Acreedores y otras cuentas a pagar	790.869	210.929
Total	**3.623.561**	**1.864.457**

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

Partida	2023	2022
Tarjetas de crédito pendientes de cargo	2.377	2.840
Deuda financiera a corto plazo	1.411	1.411
Otros pasivos financieros	60.004	58.699
Otros pasivos financieros- Subvenciones Reintegrables	2.768.900	1.590.578
Total	**2.832.692**	**1.653.528**

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

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

Ejercicio 2022

Entidad	Subvención	2022
Fundación Once	Empleabilidad para Jóvenes con DI (Uno a Uno)	40.000
Fundación Once	Reforma y equipamiento Centro Ocupacional	21.000
Ayuntamiento de Madrid	Centro de Día- Obra nueva baños	20.000
Ayuntamiento de Madrid	Viv.Tutelada- Reforma Baños	20.000
Ayuntamiento de Madrid	Desarrollo tecnológico para usuarios con D.I	50.000
Fundación la Caixa	Unidad de Acceso a la Justicia de Personas con D.I.	11.080
Ministerio de Educación y Formación Profesional	Atención Educativa de personas adultas 2022-23	8.069
Ministerio de Educación y Formación Profesional	Atención del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación 2022-23	3.952
Ministerio de Educación y Formación Profesional	Proy. Educ. para promover el bienestar y el buen trato en la utilización de las TIC para ACNEAE derivadas de D.I.	7.954
Minist. de trabajo y economía social	Programa TánDEM	853.333
Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030	IRPF Estatal 2022-UAVDI	82.643
Comunidad de Madrid	Comedor Educación Especial 2023	105.004
Comunidad de Madrid	Apoyo a las Víctimas con D.I en su paso por el sistema policial (UAVDI)	52.042
Comunidad de Madrid	Campvs: Estrategias innovadoras de formación y orientación profesionales para personas con D.I.	57.357
Comunidad de Madrid	Nuevas instalaciones	258.144
	Total	1.590.578

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

Partida	2023	2022
Proveedores	605.283	107.784
Proveedores empresas del grupo o asociadas	4.188	6.798
Acreedores por prestación de servicios	158.100	79.957
Anticipos de clientes	23.298	16.390
Total	**790.869**	**210.929**

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

En 2022: Entre los proveedores destacan principalmente: Servicios Hosteleros Marín (Comedor) – 41.810 €, Camtuvi Proyectos – 11.213 € y Aimar Global Services, S.L.U. (Limpieza Covid) – 20.208 €. Adicionalmente dentro de Acreedores por prestación de servicios destacan principalmente las provisiones por facturas pendiente de recibir correspondiente Asevasa por importe de – 28.009 €, así como los honorarios por auditoría financiera por importe de – 22.000 €.

10.3. Otra información relevante de los instrumentos financieros

Sobre el vencimiento de los instrumentos financieros

A cierre de 2023 y 2022, 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, salvo la parte del "Proyecto TándEM II y Elliot" que vence a largo plazo (véase Nota 10.2.1).

Sobre los activos cedidos y aceptados en garantía

No existen saldos de esta naturaleza a 31 de diciembre de 2023 y 2022.

10.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

10.4.1 Instrumentos de patrimonio

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

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

	Inversión en Euros		% Participación		Valor teórico (*)	
Empresa participada	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Cademadrid S.L.	2.404	2.404	80	80	1.438.146	1.532.818
Las Higueras del Tambor S.L.	657.828	649.915	78,5	77,5	657.389	613.228
Total Participaciones	**660.232**	**652.319**			**2.095.534**	**2.146.046**

(*) Valor teórico = Patrimonio Neto * % participación

Durante el ejercicio 2022, no hubo ningún movimiento dentro del epígrafe de "Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas a largo plazo-Instrumentos de patrimonio".

Con fecha 19 de diciembre de 2023, 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 2023. Esta operación supuso un incremento en la participación que ostentaba la Fundación en Las Higueras del Tambor hasta alcanzar el 78,5% de su capital.

Estas sociedades no cotizan en Bolsa y a 31 de diciembre de 2023 y 2022 muestran la siguiente situación patrimonial obtenida de sus cuentas anuales no auditadas:

Ejercicio 2023

Empresa	Capital	Reservas	Remanente	Resultados	Subvenc.	Aportación de socios	Patrimonio Neto
Cademadrid, S.L.	3.005	611.983	970.500	-118.341	-	330.535	1.797.682
Las Higueras del Tambor S.L.	600.000	121.569	69.693	46.176	-	-	837.438

Ejercicio 2022

Empresa	Capital	Reservas	Remanente	Resultados	Subvenc.	Aportación de socios	Patrimonio Neto
Cademadrid, S.L.	3.005	611.983	967.774	2.726	-	330.535	1.916.023
Las Higueras del Tambor S.L.	600.000	100.377	69.693	21.192	-	-	791.262

10.4.2 Créditos a empresas

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

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

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

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

Ambos préstamos, han devengado intereses durante el ejercicio 2023 por importe de 7.656 euros, que se encuentran registrados en la partida de "Ingresos financieros" de la cuenta de resultados adjunta.

10.5. Política y gestión de riesgos

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

a) Riesgo de mercado:

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

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

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

b) Riesgo de crédito:

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. El departamento 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	31/12/2022	Disminuciones	Aumentos	Traspasos	31/12/2023
1) Comunidad de Madrid	206.810	-2.303.258	2.503.553	-	407.105
2) Cademadrid, S.L.	16.353	-	-	-16.353	-
2) Las Higueras del Tambor, S.L.	3.713	-	-	-3.713	-
2) Asoc. NJR	17	-	-	-17	-
2) Club de Pádel y Tenis Fuencarral	3.346	-	-	-3.346	-
3) Usuarios diversos	137.048	-782.073	657.384	-	12.359
4) Otros deudores de la actividad	5.629	-183	200	-	5.646
Saldo	**372.916**	**-3.085.514**	**3.161.137**	**-23.429**	**425.110**

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., Club de Pádel y Tenis Fuencarral y la Asociación Patronato Niño Jesús del Remedio. Dichas cuentas han sido reclasificadas a la partida de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-Deudores varios" del balance adjunto.

3) Usuarios diversos: corresponde con las cuentas por cobrar que se van generando de los usuarios de servicios tales como: vivienda tutelada, vivienda de entrenamiento, colegio, etc.

Durante el ejercicio 2023 no ha habido movimiento significativo de provisión de insolvencia, la cual se encuentra registrada dentro de "Usuarios diversos" por importe de 13.386 euros. (13.202 euros en 2022).

12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Tanto al cierre del ejercicio 2023 como del ejercicio 2022 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	2.194.924	-	140.516	2.335.440
3. Remanente	1.177.384	-	1.264.641	2.442.025
4. Excedente del ejercicio	1.405.157	909.319	-1.405.157	909.319
A1.- Fondos Propios	**28.703.601**	**909.319**	**-**	**29.612.920**

INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2022

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	2.147.585	-	47.339	2.194.924
3. Remanente	751.333	-	426.051	1.177.384
4. Excedente del ejercicio	473.390	1.405.157	-473.390	1.405.157
A1.- Fondos Propios	**27.298.444**	**1.405.157**	**-**	**28.703.601**

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 2023 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 2024.

Existencias	2023	2022
Existencias Compras	1.000	1.000
Existencias Compras Talleres	20.892	36.869
Anticipos a Proveedores	11.122	12.147
Total Existencias	**33.014**	**50.016**

15. MONEDA EXTRANJERA

A cierre del ejercicio 2023, la entidad mantenía un saldo en Moneda Extranjera (libras esterlinas) por importe equivalente a 213 euros. Todas las transacciones que se realizan en Moneda Extranjera a través de nuestras entidades financieras se contabilizan por el valor en euros del cambio aplicado al realizar la transacción. A cierre del ejercicio 2022, el saldo en Moneda Extranjera era de 213 euros.

16. SITUACIÓN FISCAL

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

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

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

La actual Presidenta y patrona en 2023, 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 49.492 euros de salario en 2023 y 47.450 euros en 2022, 8.173 euros de Seguridad Social en 2023 y en 8.563 euros en 2022 así como 5.000 euros que fueron aportados al seguro colectivo en el ejercicio 2023, 5.000 euros en 2022 (véase **Nota 20**).

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 2023 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 2023, resulta del 10 %, siendo en el año 2022 del 10%.

En el ejercicio 2023 y como consecuencia del cambio de sistema de contabilidad de la Fundación, los gastos de las unidades afectadas por la prorrata se han visto incrementados respecto a ejercicios anteriores, al haber podido registrar el impacto del IVA deducible por movimientos, por lo que el importe registrado en el ejercicio 2023 por la regla de la prorrata fue de 29.021 euros. En el ejercicio 2022 y como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata, independientemente del IVA que incrementa el gasto en las actividades de los servicios prestados exentos de IVA, la Fundación además asume un gasto como "IVA No Deducible" por la aplicación de la regla de prorrata, de 211.978 euros que se contabiliza en una cuenta de tributos del grupo 63.

16.1 EJERCICIOS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN Y ACTUACIONES INSPECTORAS

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

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

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

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

AYUDAS MONETARIAS Y VOLUNTARIOS	2023	2022
Fuencarrales [1]	110.202	113.486
Ayudas y becas individuales a personas con discapacidad	23.494	31.907
Ayudas a entidades relacionadas con nuestras actividades [2]	29.456	15.238
Compensación Gastos Voluntarios	318	1.199
Reintegro de ayudas y asignaciones	23.805	19.079
Total	**187.275**	**180.909**

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

(2) Se corresponde con las ayudas dada varias personas con discapacidad pertenecientes al programa Tandem por importe total de 26.766 euros, 100 euros de la Fundación Once, 100 euros de Obra San Juan de Dios, y 90 euros de ayudas a determinados trabajadores con discapacidad y 2.400 euros de Fundación Pablo VI.

CONSUMOS ACTIVIDAD	2023	2022
600 - Compras y gastos destinados a las actividades[1]	283.251	281.947
601 - Compras y gastos talleres ocupacionales	49.552	10.862
602 - Compras y gastos comedor y manutención	12.091	9.709
607 - Subcontrata comedor	373.836	326.573
610 - Variación Existencias Talleres	17.786	86.009
Total	**736.516**	**715.100**

(1) El detalle es el siguiente:

Ejercicio 2023

Compras y gastos destinados a las actividades	2023
Compras y Gastos Usuarios CECO	92.976
Viajes y Excursiones Usuarios	51.421
Compras y Gastos Fundaland	44.820
CEE NJR - Compras y Gastos	20.643
Certificados Profesionalidad Limpieza	18.157
Certificados Profesionalidad Carpintería	16.277
Club Deportivo	10.074
Viajes y Desplazamientos UAVDI	9.831
Gastos Directos Vivienda Tutelada	6.438
CEE NJR - Compras Programa ACCEDE	2.276
Compras y Gastos Control Acceso	2.158
Ropa y Equipamiento Usuarios Centro Ocupacional	1.680
Gastos Directos Oficina de Empleo	1.568
Gastos Directos UAVDI	1.273
Gastos Actividades Educativas	1.202
Compras y Gastos Compass	650
Gastos Directos Campus	563
CEE NJR Aula Estable Padre Piquer-Compras y Gastos	444
Gastos y Compras Fundaplan	397
Compras y Gastos Psicosocial	357
Gastos Directos Centro de Día	46
Total	**283.251**

Ejercicio 2022

Compras y gastos destinados a las actividades	2022
Gastos Directos Vivienda Tutelada	14.909
Compras y Gastos Fundaland	135.920
Gastos Directos Vivienda UAVDI	5.172
Compras y Gastos Colegio	32.360
Compras y Gastos Compass	3.873
Gastos y Compras Fundaplan	1.437
Gastos y Compras Centro de dia	2.709
Gastos y Compras Psicosocial	232
Compras y Gastos Campus	13.044
Ropa y Equipamiento Usuarios Centro Ocupacional	204
Compras y Gastos Control Acceso	5.451
Gastos Salidas Deportes Centro Ocupacional	273
Compras y Gastos Club deportivo	20.366
Certificados Profesionalidad	31.262
Gastos Directos Oficina de Empleo	7.792
Otros	6.943
Total	**281.947**

GASTOS DE PERSONAL Y CARGAS SOCIALES	2023	2022
640 - Sueldos y Salarios	5.910.468	4.635.296
641 - Indemnizaciones laborales	12.931	4.300
642 - Seguridad social a cargo de la empresa	1.655.283	1.352.273
643 - Retribuciones a largo plazo con el personal de aportación definida	44.500	39.000
649 - Otros gastos sociales	41.495	18.347
Total	**7.664.677**	**6.049.216**

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2023	2022
621 - Arrendamientos y cánones	100.216	12.701
622 - Reparaciones. conservación y mantenimiento	202.369	229.052
623 - Servicios profesionales	1.379.536	509.524
625 - Seguros	92.890	85.303
626 - Servicios bancarios y similares	10.937	7.652
627 - Publicidad. propaganda y relaciones públicas (2)	399.512	243.882
628 - Suministros	308.825	266.049
629 - Otros Servicios (3)	272.303	253.153
630 – IVA no deducible y otros impuestos (1)	29.021	218.474
Total	**2.795.609**	**1.825.790**

(1) Corresponde fundamentalmente al ajuste de la prorrata, véase Nota 16.
(2) Corresponde principalmente a los gastos de eventos para la difusión institucional por importe de 42.286 euros, gastos eventos difusión institucional por importe de 278.976 euros, gastos en redes sociales por importe 3.958 euros, publicidad y propaganda por importe 64.295 euros, y gastos de representación y eventos institucionales por importe 9.997 euros.
(3) El desglose es el siguiente:

OTROS SERVICIOS	2023	2022
Suscripciones	21.568	15.965
Comidas, Viajes y Desplazamientos	9.940	1688
Correos y Certificados	3.237	1.611
Fungibles - Enseres	22	389
Gastos Covid-19	18.201	157.550
Gastos Farmacia	1.545	981
Gastos Piso Acogida UAVDI	1.469	3.018
Gastos Programa Cultural	-	1.862
Gastos Respiro	1.264	2.253
Gastos Viajes y Desplazamiento	42.528	4.742
Gastos Vivienda 3ª Planta	966	7.735
Gastos Vivienda Supervisada C/Otero	1.218	1.233
Gastos Viviendas Supervisadas	1.749	168
Otros Gastos Menores	49.688	8.548
Otros Servicios Fundaland	49.891	44.650
Ropa Trabajo	2.969	760
Otros Servicios	61.744	-
Depart. Informática	4.304	-
	272.303	**253.153**

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

DESGLOSE DE INGRESOS	2023	2022
Ingresos de la actividad propia	11.716.843	8.773.332
a) Cuotas de asociados y afiliados	-	-
b) Aportaciones de usuarios	2.378.897	1.948.864
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y conciertos	4.053.474	3.661.122
Conciertos Sector Público	3.815.853	3.481.268
Aportaciones privadas	237.621	179.854
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	5.284.472	3.163.346
Subvenciones	3.926.738	1.809.682
Donaciones	1.357.734	1.353.664
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	-	-
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad (mercantil)	173.183	134.742
Otros ingresos de la entidad	899.017	1.022.420
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	899.017	871.919
Arrendamientos Monasterio de las Huelgas 19	600.308	580.771
Otros arrendamientos	214.838	231.550
Otros ingresos accesorios	83.871	59.598
b) Otras subvenciones, donaciones y legados de explotación (+)	-	150.501
Traspaso al ejercicio de subvenciones de capital	191.108	225.185
TOTAL INGRESOS NETOS	12.980.151	10.155.679
Otros Ingresos Financieros	22.416	-
Beneficios procedentes enajenación Inmovilizado	21.250	635
Otros Ingresos Extraordinarios	47.481	994.617
TOTAL INGRESOS	13.071.298	11.150.931

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

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

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

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

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

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

18.1) Provisiones a largo plazo

La Fundación 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 registró un importe de 89.952 euros.

Durante el ejercicio 2023 la cuenta de provisiones a largo plazo no ha presentado movimiento alguno.

18.2) Provisiones a corto plazo

El detalle de las provisiones a corto plazo del balance al cierre del ejercicio 2022, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Provisiones a Corto Plazo	Euros			
	Saldo Inicial	Dotaciones	Aplicación	Saldo Final
Otras provisiones	38.200	39.180	-38.200	39.180
Total a corto plazo	**38.200**			**39.180**

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 2024 por importe 30.016 euros (38.200 euros en 2022 los cuales han sido pagados a principios del ejercicio 2023.

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

a) Durante los ejercicios 2023 y 2022 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 2023 y 2022 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 aprobó la apertura de un seguro colectivo para determinados Directivos de la Fundación, mediante el cual la Fundación se compromete a realizar una aportación definida para prestaciones en caso de jubilación, fallecimiento o invalidez.

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

El plan se encuentra adscrito al seguro colectivo 30%-70% Internacional, cuya entidad gestora y depositaria es VidaCaixa. Durante el ejercicio 2023 se han realizado aportaciones por importe total de 44.500 euros

(39.000 euros en 2022) que se encuentran registrados en la partida de "Gastos de personal" de la cuenta de resultados del ejercicio 2023.

Durante los ejercicios 2023 y 2022 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 2023 es el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE					
Subvenciones y Donaciones	**Saldo Inicial**	Aumento	Disminución	Traspasos	**Saldo Final**
1. Cesión de Derechos	2.421.437	36.000	-107.967	-	2.349.470
2. Donaciones y Legados	563.910	67.912	-28.986	-	602.836
3. Subvenciones por IRPF	282.983	305.043	-54.155	110.000	643.871
Total	**3.268.330**	**408.955**	**-191.108**	**110.000**	**3.596.177**

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

2) Se encuentran registrado las donaciones por las participaciones de la participada de Las Higueras del Tambor, S.L. por importe de 7.913 euros.

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

El movimiento a 31 de diciembre de 2022 es el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Subvenciones y Donaciones	**Saldo Inicial**	Aumento	Disminución	**Saldo Final**
1. Cesión de Derechos	288.911	2.233.633	-81.107	2.421.437
2. Donaciones y Legados	671.100	2.080	-109.270	563.910
3. Subvenciones Pendientes Aplicar	460.835	-	-460.835	-
4. Subvenciones por IRPF	165.200	152.591	-34.808	282.983
Total	**1.566.046**	**2.388.304**	**-686.020**	**3.268.330**

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 2023 fueron:

Entidad/Persona	2023	Destino (Actividad)
Otras cuotas usuarios	13.585	Centro Ocupacional
Cuotas usuarios plazas privadas CO y Varios	104.224	Centro Ocupacional
Aportaciones usuarios Viajes y Excursiones	26.440	Centro Ocupacional
Cuotas usuarios Proyecto Vida A. Independiente	204.083	Psicosocial
Cuotas Usuarios Planes Ocio PDI	25.851	Programa Respiro - Fundaplan
Cuotas usuarios plazas privadas Viv.Tutelada	36.162	Vivienda Tutelada
Cuotas usuarios plazas privadas DIEM	2.955	Centro de Día DIEM
Cuotas usuarios "Campus" formación	279.611	Integración Laboral
Cuotas usuarios Cursos Extracurriculares	23.455	Oficina Empleo - Cursos Extracurriculares
Cuotas usuarios Servicios Escolares	144.211	CEE A LA PAR
Cuota Usuarios Formación PDI	40.915	UAVDI, CO, Deporte
Cuotas usuarios "Fundaland"	1.244.428	Protección a la infancia
Usuarios Centro Ocupacional (Compass)	232.977	Compass
Aportaciones y Cuotas Usuarios	**2.378.897**	
Personas físicas y aportaciones menores	35.687	Patrocinios de varias actividades - Formación, Innovación y Empleo
Personas físicas y aportaciones menores	17.297	Patrocinios de varias actividades - Servicios Apoyo PDI
Personas físicas y aportaciones menores	57.770	Patrocinios de varias actividades - General Discapacidad
Promociones y Patrocinios	***110.754***	
Fundación Obra Social La Caixa	40.000	Formación - Integración Laboral
Fundación ONCE	40.000	Ayuda para la empleabilidad: "Uno a Uno"
Fundación Caja Navarra - UAVDI	18.137	Servicios Educativos-UAVDI
UAVDI La Caixa	22.896	Servicios Educativos-UAVDI
Fundación Konecta	1.500	Formación, innovación y empleo
Plena Inclusión	4.334	Formación, innovación y empleo
Convenios y Acuerdos de Colaboración	***126.867***	
Aportaciones Privadas	***237.621***	
Comunidad de Madrid	1.268.132	Concierto Centro Ocupacional
Comunidad de Madrid	382.239	Concierto Centro de Día DIEM
Comunidad de Madrid	186.086	Concierto Vivienda Tutelada
Comunidad de Madrid	156.656	Aula de apoyo a la integración sociolaboral para personas con inteligencia límite
Comunidad de Madrid	1.567.075	CEE A LA PAR – Personal Docente
Comunidad de Madrid	77.512	Dispostivo Acogida Mujeres Víctimas PDI
Comunidad de Madrid	178.153	Serpais
Conciertos y otros	***3.815.853***	
Promociones, Patrocinios y Conciertos	**4.053.474**	

Entidad/Persona	Importe	Destino (Actividad)
Cetelem Gestion AIE	75.000	Compass - Integración Laboral
BNP Paribas Sucursal En España	45.000	Compass - Integración Laboral
Indra Proudcción Software S.L.U.	37.000	Campus - Integración Laboral
Volkswagen Renting, S.A.	21.600	Campus - Integración Laboral
Maintenance Development SA	19.656	Oficina Empleo- Integración Laboral
Wizink Bank SAU	15.080	Campvs- Integración Laboral
Grant Thornton Asesores (Varios)	11.200	Oficina Empleo- Integración Laboral
Volskwagen Bank Gmbh Sucursal en España	10.800	Campus - Integración Laboral
Pernord Ricard España	10.800	General Discapacidad
Citibank Europe PLC	10.800	Oficina Empleo- Integración Laboral
Microstrategy Iberica SL	10.800	Oficina Empleo- Integración Laboral
Innova Next S.L.	10.800	Oficina Empleo- Integración Laboral
Open Text Software SLU	10.422	Oficina Empleo- Integración Laboral
Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U.	9.000	Campvs- Integración Laboral
Desprosa SL	3.057	General Discapacidad
Donaciones L.G.D.	***301.015***	***Empresas Sector Privado***
Total Donaciones	***1.357.734***	***Sector Privado***

- En cuanto a Subvenciones:

Entidad	Importe	Destino (Actividad)
Comunidad de Madrid	12.892	Mantenimiento de Centros SIO
Comunidad de Madrid	11.998	Mantenimiento de C. Ocupacional
Comunidad de Madrid	9.150	Mantenimientos de Centros UAVDI
Comunidad de Madrid	134.686	IRPF 2023 - UAVDI (Estatal y Local)
Comunidad de Madrid	47.856	IRPF - Campvs
Comunidad de Madrid	7.954	Tecnologías Educativas Especiales Curso 22/23- UAVDI
Comunidad de Madrid	8.069	Prevención de Abusos Alumnado Curso 22/23 - UAVDI
Comunidad de Madrid	3.952	Prevención de Abusos Alumnado Curso 22/23- UAVDI
Comunidad de Madrid	5.267	Prevención de Abusos Alumnado Curso 23/24 - UAVDI
Ayuntamiento de Madrid	20.000	Proyecto Violencia de Género DI - UAVDI
Ayuntamiento de Madrid	6.130	Proyecto de ocio y tiempo libre PDI - "EnrédaT"
Ministerio de Igualdad	27.861	Subvención Apoyo Víctimas Trata
Comunidad de Madrid	5.672	Programa Accede - Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	183.686	Gastos Funcionamiento Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	739.726	Personal Complementario Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	165.846	Subv. Comedor Colegio EE A LA PAR
Comunidad de Madrid	42.771	Actividades educativas Colegio EE A LA PAR
SEPE	995.555	Soluciones Digitales Sostenibles - Tandem
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	921.032	Apoyo a la Modernización Empresas Tercer Sector a cargo de Fondos Europeos
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	195.480	Proyectos Piloto de Innovación Social a cargo de Fondos Europeos - Vida Independiente
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte	25.000	Proyecto Actividades Artísticas para Personas con Discapacidad
Comunidad de Madrid	59.226	Certificados Profesionalidad
Comunidad de Madrid	6.696	Acreditación de Competencias
Comunidad de Madrid - Fondo Social Europeo	120.000	Integración Laboral PDI - Itinerarios y Acompañamientos
Ministerio de Trabajo y Economía Social	32.500	Integración Laboral PDI - Itinerarios y Acompañamientos
Comunidad de Madrid	8.736	Empleo Con Apoyo - Prórrogas años anteriores
Comunidad de Madrid	33.609	Empleo Con Apoyo 22/PR1/22023
Comunidad de Madrid	90.836	Empleo Con Apoyo 23/2023
Comunidad de Madrid	4.552	Mantenimiento Centro Salud Mental
Total Subvenciones (Actividad Propia)	**3.926.738**	**Sector Público**

Total Donaciones y Subvenciones	***5.284.472***	***Donaciones y Subvenciones Recibidas***

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

No se han realizado fusiones durante los ejercicios 2023 y 2022

23. NEGOCIOS CONJUNTOS

No ha habido negocios conjuntos con otras entidades los ejercicios 2023 y 2022.

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) Itinerarios integrados para personas con D.I.:

Son planes personalizados diseñados para facilitar la integración laboral de una persona con discapacidad intelectual en situación de desempleo. Este itinerario incluye acciones coordinadas entre entidades y recursos para mejorar las habilidades y competencias del individuo y facilitar su acceso al mercado laboral. Con un enfoque integral busca abordar las necesidades específicas de cada persona, brindando apoyo y orientación a lo largo de todo el proceso de inserción laboral. Está compuesto por varias fases: orientación, acogida, formación (prelaboral y específica), bolsa de empleo y acompañamiento y seguimiento en el empleo.

Han realizado formación prelaboral, en habilidades y competencias un total de 322 personas con discapacidad intelectual.

Los usuarios que atendemos en el servicio de empleo acceden derivados de otras entidades con las que colabora la Fundación, de los Centros Base de la Comunidad de Madrid, de las oficinas públicas de empleo, de las diferentes Ferias de Empleo y Discapacidad o por propia iniciativa.

En 2023 se han realizado 145 itinerarios de inserción laboral nuevos.

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

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

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.

Se integraron en 2023 a 177 personas con discapacidad intelectual

3) Orientación Profesional para el Empleo

El objetivo es mejorar la empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral de los demandantes de empleo con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid.
Desde el año 2014 somos Agencia de colocación, gracias a ello, seguimos siendo punto de información y orientación de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral y/o vías no formales de formación, realizando la solicitud a 150 interesados. Durante el 2023 han sido orientadas 704 personas demandantes de empleo.

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.

En 2023. fueron 62 participantes en el proyecto, con un resultado de 86% de inserciones laborales.

5) Programa Incorpora de la Obra Social la Caixa:

A través del programa Incorpora de la Fundación 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. Se realiza un trabajo en red con 39 Entidades de Madrid que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social.

El objetivo principal es facilitar la integración laboral de aquellas personas que tengan dificultades para acceder a los canales habituales de búsqueda de empleo.

6) Formación. 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 7 Certificados de Profesionalidad.

En 2023 se han impartido 2 certificados de profesionalidad.

Además, contamos con formaciones privadas, que se organizan y se eligen en función de las necesidades del mercado laboral actual y las demandas de los participantes. Tienen una fase teórica y una fase práctica. En 2023 se ha realizado la 1ª promoción de evaluadores y validadores de páginas web. De estas formaciones el 69% de los alumnos tras finalizar las formaciones han encontrado un empleo.

7) Servicio de intermediación laboral:
Analizamos las necesidades de las empresas y ofrecemos las soluciones en materia de intermediación laboral que mejor se adapten a su actividad.
Se ha colaborado con 322 empresas, de las cuales 80 son nuevas contactadas este año.
8) Charlas de sensibilización para facilitar la inclusión de personas con discapacidad intelectual en entornos profesionales:
Para ofrecer a los equipos las actitudes y conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente la diversidad en la empresa. Desarrolladas por el equipo de agentes de sensibilización, formados por profesionales de la oficina de empleo y por personas con discapacidad intelectual que trabajan.
9) Empleo personalizado:
en 2023 se cerró este proyecto, pudimos poner en marcha una metodología nueva, que ayudó a personas con discapacidad intelectual con muchas necesidades de apoyo a encontrar un empleo. Consiste en descubrir los talentos de la persona y sus contactos en su entorno.

10) SERPAIS CIMA:
Es una iniciativa técnica específica dirigida a conseguir la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual en entornos ordinarios, a través de la organización y gestión de un servicio de provisión de apoyos.
En este proyecto se han atendido entre enero y diciembre de 2023 a 79 participantes (42 hombres y 37 mujeres)

11) Proyecto CAMPVS de formación pos-obligatoria:

CAMPVS es una formación postobligatoria destinada a la inserción laboral en empresas ordinarias, adaptada a las necesidades de personas con discapacidad intelectual.

Las edades de acceso y matriculación están entre los 18 y los 25 años.

La formación dura 3 cursos académicos, con 204,3 créditos ECTS.

En el proyecto se realizan diversas acciones según los agentes participantes y el curso programado. Estas actividades parten de una detección de necesidades continuas y adaptada a cada grupo de personas que componen el aula, y de las demandas del contexto laboral y empresarial, por lo que tienen un carácter dinámico, flexible y susceptible de mejoras continuas, lo que aporta una gran riqueza y rapidez de respuesta ante las demandas del entorno.

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

Los cursos se concretan de la siguiente manera:

Primer curso: Formación de carácter general y básico, destinado a establecer una base de madurez laboral para cualquier puesto de trabajo futuro. Trabajo basado en el desarrollo de competencias, el fomento del autoconcepto, la autonomía, el trabajo en equipo y el proceso de aceptación de la discapacidad.

Segundo curso: Formación especializada en el sector y perfil profesional deseado, a elegir entre Comercio, Hostelería y Administración, ya que son los perfiles con mayor índice de contratación desde nuestra Oficina de Empleo-Fundajobs.

Usamos como base la filosofía de la formación profesional dual, en la que la empresa se acerca al alumno como agente formativo.

Tercer curso: Curso en el que se realizan prácticas en empresas ordinarias, guiadas y evaluadas por un preparador laboral y de 6 meses de duración. Se realiza además un programa de entrenamiento en vivienda independiente, con talleres para una vida más autónoma.

La colaboración empresarial es fundamental para acercar la realidad educativa y laboral, a través no solo de la realización de prácticas de 6 meses sino también de acciones de voluntariado como la impartición de Master Class y el programa de Mentoring.

Se realizan visitas a diferentes empresas con un carácter formativo para poder conocer diferentes entornos profesionales y poder así aprender haciendo.

Actualmente CAMPVS está formando a 3 promociones de 29,6 alumnos de media cada uno.

En 2023 se han dado los primeros pasos para poner en marcha programas digitales aplicados a la formación como la Inteligencia Artificial y la Realidad Virtual, que continúan su despliegue en 2024. Se ha dado forma de manera estable de "Creadores de Contenido Digital" para que los estudiantes desarrollen sus destrezas digitales creando material audiovisual, que además permita ser un altavoz y una plataforma de visibilidad para los jóvenes con discapacidad intelectual. Se lleva a cabo desde plataformas multicanal usando la narrativa transmedia.

Se desarrollaron acciones para fomentar el activismo social de los estudiantes, para que con los apoyos necesarios puedan realizar voluntariado en diferentes áreas de interés. En 2023 se realizaron voluntariados con personas en situación de pobreza, personas mayores y acciones de cuidado del medio ambiente.

12) Proyecto Compass:

Programa formativo prelaboral posobligatorio para jóvenes entre 21 y 25 años, con necesidades de apoyo moderadas. El objetivo principal es dar continuidad a la formación mejorando su empleabilidad e inclusión socio – laboral y aumentando su autonomía.
La duración es de 3 cursos formativos ampliables a 4 en función del propio plan individual del estudiante, y los beneficios que pueda sacar de continuar su proceso formativo. En 2023, 46 jóvenes participaron en el programa. Tras la finalización del programa por parte de 18 alumnos y volviendo a ocupar dichas plazas por nuevos participantes, se genera una lista de espera para aquellos interesados que no lograron ser admitidos en esta promoción. Esta lista de espera se gestionará de acuerdo con la fecha de inscripción y la disponibilidad de plazas en futuras ediciones del programa.
Este proyecto pretende ser un puente entre la finalización de la educación obligatoria de los jóvenes con discapacidad intelectual y el siguiente paso que, con los apoyos necesarios, bien puede ser: un recurso formativo o el acceso a un centro ocupacional.
En Compass se trabaja en pequeños grupos, basándose en las necesidades individuales, partiendo desde el conocimiento que el alumno ya tiene adquirido, hasta ser adultos y con participación en sus propias vidas y en la sociedad. Se lleva a cabo mediante una metodología vivencial, eminentemente práctica dirigida al empleo y basada en experiencias que giran en torno a los siguientes ejes:

- Competencias digitales: correo electrónico, compras online, redes sociales, apps, creatividad digital.
- Formación pre laboral: adquisición de habilidades y destrezas orientadas al empleo. Prácticas en los Centros Especiales de Empleo de la Fundación A LA PAR, y en empresas ordinarias.
- Autonomía y vida independiente: uso de recursos comunitarios, programa de Vida Independiente, gestión económica, gestión del tiempo, salud y seguridad...
- Habilidades emocionales y sociales: bienestar emocional y social, sexualidad, comunicación, tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, ayuda bidireccional con animales...
- Deporte: como hábito de vida saludable.

El desarrollo de dicha formación se lleva a cabo mediante:

- Implantación de asignaturas: diseño de programaciones didácticas.
- Multitalleres: actividades simultaneas que se realizan en la sala polivalente del Proyecto Compass.
- Salidas formativas, culturales y sociales
- Sesiones de expertos
- Prácticas formativas de inmersión pre laboral
- Programa de voluntariado
- Programas complementarios: Talleres pre laborales especializados en el cuidado y protección de animales, Programa de estimulación cognitiva a través de herramientas digitales, Programa Vida Independiente (vivienda de entrenamiento) – Fundación A LA PAR Y colaboración con diferentes instituciones formativas donde los alumnos tienen una edad cronológica similar a los alumnos del Proyecto Compass, compartiendo mismos intereses.

En el año 2023, comienza el Programa de Familias del Proyecto Compass. El objetivo principal es asesorar, informar y acompañar a los familiares para que estos sirvan de apoyo fundamental para que los jóvenes con discapacidad intelectual puedan desarrollar su proyecto de vida en las mejores condiciones. Los diferentes temas que se han ido abordando durante dicho programa han sido: Vida Independiente y Plan de Futuro, Legislación y Prestaciones económicas, relaciones afectivas y Sexualidad y el vínculo fraternal.

13) Proyecto TándEM: Soluciones Digitales Sostenibles.

Primera edición del proyecto inicio en diciembre 2022 y final en septiembre 2024. Segunda edición inicio en diciembre 2023 y finalizará en abril 2025.

Proyecto de formación en alternancia que prepara a un total de 96 jóvenes con discapacidad intelectual en Madrid y Ciudad Real para su acceso al empleo en el puesto de digitalizador documental. Para su realización cuenta con la contratación de 26 profesionales.

El proyecto consta de una primera fase de 3 meses de formación en aula, y de una segunda de empleo en empresa, periodo en el que los participantes contarán con un contrato formativo.

Se sitúa en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea.

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 (4 unidades) Programas Profesionales modalidad especial (7 unidades, una de ellas Aula Estable Centro Padre Piquer).

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	65	55	145
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	27	0	0	27

Nº horas/año	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Personal asalariado	42.500	97.233	74.200	213.933
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	13.800	0	0	13.800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	CO	Integración Laboral	Colegio A LA PAR	Total
Nº Beneficiarios o usuarios de la actividad	183	963	206	1.352

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 Comunes	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	185.890	-	185.890	186.500	185.890
Consumos y gastos directos	403.856	14.736	418.592	1.107.700	418.592
Gastos de personal	4.618.449	826.743	5.445.192	4.262.800	5.445.192
Otros gastos de explotación	431.523	784.879	1.216.402	804.490	1.216.402
Amortización del inmovilizado	57.009	273.729	330.738	228.100	330.738
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Impuestos	-	16.242	16.242	118.800	16.242
Gastos Extraordinarios	1.649	118.570	120.219	-	120.219
Subtotal gastos	**5.698.376**	**2.034.899**	**7.733.275**	**6.708.390**	**7.733.275**
Adquisición inmovilizado material	1.202.312	-	1.202.312	760.000	1.202.312
Subtotal inversiones	**1.202.312**	**-**	**1.202.312**	**760.000**	**1.202.312**
Total recursos empleados	**6.900.688**	**2.034.899**	**8.935.587**	**7.468.390**	**8.935.587**

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
CO	Atender a 180 usuarios en el Centro Ocupacional.	160 usuarios atendidos en plazas concertadas y 20 usuarios atendidos en plazas privadas.	183 usuarios durante todo el año
	Favorecer la formación digital en todos los procesos.	Número de correos digitales emitidos.(95%) Número de encuestas digitales realizadas.(99%) Número de actividades formativas digitales (5)	Correos y encuestas realizadas. 4 formaciones digitales realizadas
	Estructurar y aumentar acciones formativas y laborales que potencien enfrentar-se a situaciones nuevas.	20 actividades formativas y laborales diferentes	15 prácticas realizadas en la Fundación. 10 Formación en empleo realizadas. Entrevistas y perfiles realizados.
	• Continuar fomentando la contratación a través de CEE de usuarios de CO a través de SIL.	Número de contrataciones nuevas (3)	No conseguido
	Aumentar impacto en la sociedad y la implicación en la misma.	Desarrollar una actividad grupal de cooperación y solidaridad (1) Número de acciones realizadas (3)	Minitaller realizado. Actividad de solidaridad realizada. Viaje a Bruselas y actividades de ocio y cultural.
	Realizar una intervención preventiva sobre el envejecimiento en los usuarios mayores de 45.	Número de apoyos a mayores de 45 años.	10 Apoyos individualizados
	Apoyar a RRHH en acciones formativas y organizativas.	Apoyos individuales y grupales realizados por encargo de RRHH	Realizado
Integración Laboral	**OFICINA DE EMPLEO**		
	Inserciones	Numérico	177
	Personas atendidas	Numérico	704
	Personas nuevas atendidas	Numérico	145
	Sexo atenciones (Hombres)	%	59%
	Sexo atenciones (Mujeres)	%	41%
	Sexo inserciones (Hombres)	%	55%
	Sexo inserciones (Mujeres)	%	45%
	Tipo contrato (temporal)	%	60%
	Tipo de contrato (indefinido)	%	40%
	Jornada (media parcial)	%	45%
	Jornada (completa)	%	55%
	Empresa ordinaria	%	52%
	CEEs	%	48%
	Nº cursos perfil técnico	Numérico	3
	Alumnos formados perfil técnico	Numérico	7[illegible]
	Satisfacción beneficiarios (sobre 10)	Numérico	9,2
	Satisfacción empresas (sobre 4)	Numérico	9,47
	CAMPVS		
	Alumnos	Numérico	117

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Sexo alumnos (Hombres)	%	50%
	Sexo alumnos (Mujeres)	%	50%
	Solicitudes	Numérico	116
	Abandonos (respecto al total)	%	6,83%
	Alumnos Linea Hostelería	%	24,39%
	Alumnos Linea Comercio	%	24,39%
	Alumnos Linea Administración	%	51,21%
	Aumento empleabilidad (Emplea+ - datos 3º contra 1º)	%	38,57%
	Master Class empresa	Numérico	86
	Master Class otros	Numérico	51
	Grado de satisfacción alumnos (sobre 10)	Numérico	8,42
	Grado satisfacción familias (sobre 10)	Numérico	8,46
	COMPASS		
	Alumnado	Numérico	46
	18-21 años	%	37%
	22-25 años	%	52%
	<25 años	%	11%
	Sexo alumnos (Hombres)	%	65%
	Sexo alumnos (Mujeres)	%	35%
	Solicitudes	Numérico	60
	Alumnado con Cheque servicio	%	50%
	Abandonos (respecto al total)	%	4,30%
	Grado satisfacción alumnado (sobre 10)	Numérico	8,9
	Grado satisfacción familias (sobre 10)	Numérico	9,1
Colegio A LA PAR	LOMLOE -Adecuar el proyecto curricular de EBO	% Proyectos	100%
	LOMLOE - Adecuar el reglamento de Régimen Interno	RRI terminado	75%
	Ajustar y cumplimentar la Plataforma Raíces	100%	90% de lo habilitado.
	Ajustar y cumplimentar titulaciones y habilitaciones del personal con el que contamos	100%	100%
	Hacer las programaciones anuales y semanales del aula de todas las clases	100%	100%
	Capacitación en recursos TIC en gestión del aula	90%	90%
	Mejorar el trabajo colaborativo en PPME	Número de colaboraciones y conclusiones	0%
	Programar y evaluar de acuerdo con la PGA de aula	100%	100%
	Elaborar las ACIS acorde con el resto de documentos	100%	100%
	Coordinación con CAMPUS para formar a los alumnos en los mínimos que piden	100%	100%
	Consolidar la programación y documentos del nuevo perfil de PTVA	100%	100%

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	"Comunicación audiovisual y atención al cliente"		
	Formar al personal del centro para que obtenga el certificado de competencia digital	Número de certificados conseguidos	44
	Capacitar a los profesores para que adapten recursos TIC a nuestros alumnos	Nº de horas de formación por persona y número de participantes	100 horas/47 participantes
	Conseguir el certificado Digital del Centro	Certificado conseguido	100%
	Mantener actualizados los dispositivos para alumnos, personal y aulas	Número de dispositivos actualizados	31
	Buscar recursos económicos para poder renovar todos los dispositivos que se necesitan	Ver financiación conseguida	8.200 €
	Lograr los objetivos marcados en los departamentos didácticos del centro	Porcentaje de consecución	90%
	Formar al personal del centro: COMPDIGEDU, recursos tras la formación escolar, herramientas, programación y evaluación.	Horas de formación realizadas y asistencia	4.500 horas recibidas de formación entre todo el personal (49 participantes). + 122 horas impartidas por el personal del centro a otros profesionales.
	Formar a las familias: Escuela de padres, charlas, encuentro de hermanos.	Número de todas ellas y asistentes	4 actividades en las que participaron 84 asistentes
	Valorar y solicitar nuevos conciertos educativos con la Consejería de Educación de la CAM: en concreto renovar Aula Estable con el centro Padre Piquer y crear una aula nueva de EBO.	Concierto solicitado	100%
	Favorecer el intercambio de experiencias formativas con otros colegios, institutos, y otras entidades	Número de intercambios, visitas... realizados.	104 actividades(52 organizadas por distintas instituciones y 52 con otros estudiantes)
	Animar a participar al APA en la vida del centro	Actividades en las que han participado y número de participantes.	5 actividades: - Voluntarios Mercadillo. 22 participantes. - Fiesta de familias 300 asistentes. - 3 jornadas de formación para familias. 94 asistentes

ACTIVIDAD 2 – Área Psicosocial.

A) Identificación.

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

1) DIEM:

El Centro terapéutico DIEM surge en el año 2005 para dar respuesta a las necesidades de salud mental de las personas con discapacidad intelectual o inteligencia límite y poder ofrecerles una atención terapéutica integral, y con ello poder no solo abordar las dificultades si no también poder prevenir problemas de salud mental que estas personas puedan presentar en un futuro.

Este recurso es en este momento una gran puerta de entrada a la prevención y cuidado de la salud mental de las personas con DI que necesiten apoyo terapéutico en algún momento de su vida. Trabajamos con un abordaje individual, grupal y familiar para dar una atención a nuestros usuarios y sus familias. Es un centro concertado a través de un Contrato con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en los que trabajamos profesionales especializados en DI y salud mental; psicólogos, trabajadores sociales, educadores y terapeutas ocupacionales con el objetivo de dar apoyos para que puedan desenvolverse en su entorno.

El centro terapéutico DIEM y su funcionamiento queda definido por el contrato "Atención a personas con discapacidad intelectual ligera o límite con graves trastornos de conducta y/o enfermedad mental, en centro de dia de la zona norte de la Comunidad de Madrid" establecido con la Comunidad de Madrid. Es un recurso de atención diurna que tiene concertada la atención de 26 personas con discapacidad intelectual, ligera o límite con graves trastornos de conducta y/o enfermedad mental asociada desarrolla su atención de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9.00 a 16.00 horas.

Para conseguir los objetivos marcados para el centro, desde su apertura hasta su cierre, se desarrollan una serie de actividades dirigidas a las personas usuarias, las familias, otros profesionales relacionados con las personas usuarias y los propios profesionales del servicio.

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

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

- *Disfrute y Felicidad:* está dirigida aumentar el bienestar de la persona y tener momentos de ocio **sanos y significativos**

2) UAVDI

La UAVDI tiene por objetivo general responder a la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual (DI) a ser víctimas de abuso y maltrato y a sufrir un proceso de victimización secundaria durante los procesos policial y judicial. Además, da respuesta y cobertura a todas aquellas situaciones en las que una persona con discapacidad intelectual, independientemente de su papel, tenga que participar en un procedimiento judicial de cualquier tipo. Su trabajo se enfoca en:

- **La investigación** encaminada a adaptar las herramientas forenses, los procedimientos policiales y los instrumentos psicoterapéuticos a las personas con DI. Durante el ejercicio 2023 se ha realizado las siguientes actividades:
  - Se continuará con la investigación para la validación del protocolo ECAT-DI.
  - Análisis estadístico de los resultados.
  - Conclusiones.
  - Se continuará con la labor de publicación de artículos en revistas de impacto científico en materia de las adaptaciones del procedimiento judicial a las personas con discapacidad intelectual y de evaluación de capacidades que afectan al testimonio de las personas con discapacidad intelectual.
  - Fecha de realización: 01/01/2023 – 31/12/2023.
  - Lugar: sede de Madrid.

- La **intervención profesional**, tanto psicológica como legal, con todas aquellas personas con DI que han sido víctimas de maltratos que acudan o sean derivadas a la UAVDI, así como con sus familiares o profesionales de atención directa. Desde la UAVDI se ofrece una asistencia integral, completamente gratuita, tanto a las víctimas, como a sus familiares y profesionales de referencia. Los principales servicios que reciben son:
  - Asesoramiento para definir las mejores pautas de actuación y encarar la toma de decisiones.
  - Valoración e intervención del facilitador para contar con una visión experta sobre la sospecha de un abuso y un acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso penal.
  - Psicoterapia individual y/o familiar para restaurar el daño que el abuso ha podido generar.
  - Asistencia letrada para realizar la representación procesal de la víctima durante el proceso en aquellos casos donde no participe el facilitador o se priorice la asistencia letrada.
  - Gestión de un dispositivo de acogida temporal para mujeres con DI víctimas de violencia.
    - Intervención integral con las mujeres con DI víctimas de violencia.
    - Psicoterapia con las mujeres con DI víctimas de violencia.
    - Se pondrá en marcha un protocolo de riesgos con cada una de las mujeres.
  - Fecha de realización: 01/01/2023 – 31/12/2023.
  - Lugar: todo el territorio nacional.

- La **intervención profesional del facilitador** en todos aquellos casos en que una persona con discapacidad intelectual, independientemente de su papel, tenga que participar en un procedimiento judicial de cualquier tipo.
    - Asesoramiento a lo largo de todo el procedimiento judicial.
    - Acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento judicial.
    - Evaluación de las capacidades que afectan al testimonio de la persona con DI.
    - Obtención del testimonio de la persona con DI en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Juzgado.
    - Fecha de realización: 01/01/2023 – 31/12/2023.
    - Lugar: todo el territorio nacional.

- **Prevención, formación y sensibilización.** A través del área de sensibilización se pretende reducir la vulnerabilidad de las personas con DI frente al abuso y el maltrato. Las principales actividades en este sentido durante el 2023 han sido:

    - Presencia en medios para la sensibilización social.
    - Lanzamiento de la nueva Página Web de la UAVDI.
    - Formación de profesionales de los ámbitos sociales, sanitarios, policiales y judiciales para la Prevención, Detección y Atención de casos de abuso a personas con DI a través de cursos presenciales y online.
        - Propuestas a medida solicitadas por las entidades y organismos públicos (12).
        - Curso Prevención, detección y pautas de actuación en casos de abuso a personas con discapacidad intelectual (2). Fundación A LA PAR, Madrid. Fechas por determinar (se prevé que se realice en junio y noviembre).
    - Asistencia a jornadas, congresos y espacios de reflexión relacionados con el mundo de la discapacidad, los derechos humanos, la victimología o la psicología clínica.
        - Jornada Intervención judicial con personas con discapacidad intelectual en el proceso penal y otros órdenes jurisdiccionales APM Murcia. Formato online. 17 de enero de 2023.
        - Jornada sobre Ajustes del Procedimiento: El Facilitador. Formato presencial. Centro de Estudios Jurídicos, Madrid. 19 de abril de 2023.
        - Jornada sobre Intervención con personas con discapacidad intelectual en procedimientos judiciales (2). Formato presencial. Escuela Judicial, Barcelona. Fechas por determinar.
        - Jornada sobre Las personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la intervención policial (3). Formato presencial. UFAM (Policía Nacional), Madrid. Fechas por determinar.
        - Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Formato presencial. Lugar por determinar. Fecha por determinar.
        - Otras invitaciones a Jornadas y/o Congresos.
        - Otras presentaciones a Congresos.
    - Desarrollo de talleres de prevención del abuso y el maltrato adolescentes y adultos con DI.
        - Formato online (160 talleres).

- Formato presencial (10 talleres).
- Desarrollo de talleres de prevención y sensibilización con familiares.
  - Propuestas a medida solicitadas por las entidades en formato online (2 talleres).
  - Propuestas a medida solicitadas por las entidades en formato presencial (5 talleres).
- Creación de nuevas acciones formativas para capacitar a facilitadores y a terapeutas que trabajen con abuso y discapacidad intelectual.
- Continuación de la formación y el apoyo a las UAVDIs en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña.
- Formación y apoyo en la creación de la nueva UAVDI Isterria (Navarra).
- Fecha de realización: 01/01/2023 – 31/12/2023.
- Lugar: todo el territorio nacional.

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.

Dentro de las viviendas con apoyo se presta una especial atención a las madres con discapacidad intelectual. Se les realiza una valoración para conocer su estado emocional, la situación en la que se encuentra, el apoyo que necesita y los objetivos que desea conseguir. En función de sus necesidades, se establecerá un plan de intervención individualizado, y se determinará en cuál de los diferentes servicios y actividades que ofrece el proyecto podría participar.

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.

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.

Como novedad para el año 2023, se va a consolidar el proyecto MADRES CAPACES iniciado en 2022. Proyecto dirigido a madres con discapacidad intelectual que nace para empoderar y visibilizar las capacidades de las madres con discapacidad intelectual, diseñando los apoyos necesarios en las diferentes etapas de su maternidad.

Y por ultimo Proyecto Elliot: El proyecto Elliot busca apoyar el paso a la vida en la comunidad y evitar la institicuionalización a la que se han enfrentado las personas con discapacidad intelectual historicamente. Ofrece alternativas innovadoras de futuro con un modelo de vivienda elegido, utilizando la tecnología como apoyo para facilitar la vida en comunidad y teniendo en el centro las necesdiades y preferencias de las personas con discapacidaid intelectual.

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	10	13	152	15	199
Personal con contrato de servicios	0	0	3	0	2	5
Personal voluntario	6	2	15	75	1	99

Nº horas/año	DIEM	UAVDI	PVAI	Fundaland	Activ.Deportivas	Total
Personal asalariado	13.725	16.534	22.971	52.448	51.120	156.798
Personal con contrato de servicios	0	0	1.596	0	512	2.108
Personal voluntario	7.200	600	12.240	4.545	160	24.745

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

	DIEM	UAVDI	PVAI	Fundaland	Activ.Deportivas	Total
Nº Beneficiarios al año Personas Físicas	37	8.124	215	37.039	307	45.722
Nº Beneficiarios al año Personas Jurídicas	0	175	0	38	0	213

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones	Gastos Directos	Prorrateo Gastos	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	1.127	0	1.127	6.000	1.127
Consumos y gastos directos	243.760	5.171	248.931	232.800	248.931
Gastos de personal	1.557.803	290.085	1.847.888	1.559.200	1.847.888
Otros gastos de explotación	440.858	275.396	716.254	329.600	716.254
Amortización del inmovilizado	57.295	96.175	153.470	134.400	153.470
Gastos financieros	0	0	0	0	0
Impuestos	0	5.699	5.699	43.200	5.699
Gastos Extraordinarios	538	41.604	42.142	0	42.142
Subtotal gastos	2.301.381	714.130	3.015.511	2.305.200	3.015.511
Adquisición inmovilizado material	614.369	0	614.369	43.200	614.369
Subtotal inversiones	614.369	0	614.369	43.200	614.369
Total recursos empleados	2.915.750	714.130	3.629.880	2.384.400	3.629.880

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

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
DIEM	Seguir con el proceso de digitalización del recurso: Impulsar el uso del email en los usuarios y las familias de DIEM. Que todos los usuarios aprendan a usar el correo electrónico y la digitalización de las comunicaciones.	Medir el uso tecnologico.	24 cuentas de mail creadas 24 familias que se comunican por mail.
	Creación de dos jornadas deportivas DIEM, una interna y otra invitando a usuarios de diferentes servicios (coordinando con el club depotivo)	Jornadas deportivas	2 jornadas deportivas anuales
	Creación de un programa de psicoeducación en salud (Enfermera junto con equipo DIEM)	Programa de psicoeducación en salud con un programa mensual	1 programa de psicoeducación con 20 sesiones desarrolladas
	Realizar programa anual de terapia asistida con perros	Número de sesiones de terapia asistida con perros.	0 sesiones de terapia asistida con perros por usuario

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Creación del programa de Terapia Ocupacional en AVD´s y Autonomía en casa Realizar una actividad de expresión artística o corporal	Programa de Terapia Ocupacional en Autonomía y Actividades de la Vida Diaria Programar actividad	1 programa de Autonomía en AVD´s 9 sesiones de actividad teatro
	Llevar a cabo 8 sesiones de terapia familiar anuales	Registrar las sesiones de terapia familiar	8 sesiones de Terapia familiar
	Llevar a cabo 10 sesiones del grupo de familias DIEM (GDF)	Registrar las sesiones del grupo de familias	10 sesiones de Grupo de familias DIEM
	Jornadas de puertas abiertas para dar a conocer DIEM a otros recursos	Creación de Jornadas DIEM	Se creo jornada del Buen uso de psicofarmacos
	Dar visibilidad a DIEM dentro de las NL de la fundación y redes sociales	Trabajar con Marketing y Comunicación	No realizado.Hemos publicado 6 anuales
	Hacer un plan de difusión dentro de los recursos de salud mental	Hacer proyecto de difusión	6 contactos
	Mantener la media de ocupación	Media de ocupación de plazas concertadas	26 plazas
	Ordenar y planificar las altas para que no se produzcan todas en un corto espacio de tiempo	Ordenar incorporaciones y bajas del servicio en los próximos tres años	10 incorporaciones y 11 altas del servicio
	Mantener siempre una alta lista de espera	Ampliar la lista de espera	Este objetivo no es valorable ya que lo gestiona directamente la administración
	Renovar el curso de salud mental y discapacidad intelectual, reunir todos los materiales y hacer un curso de calidad de 8 horas	Curso de formación renovado	1 curso de 8 horas en SM y DI 0
	Hacer una publicación en Regulación Emocional y DI	Intentar hacer una publicación en Regulación Emocional y DI	-

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
UAVDI	Conseguir que los agentes policiales y judiciales adapten sus procedimientos con las personas con discapacidad intelectual.	Derivaciones a la UAVDI	310
		Número de asesoramientos	529
		Número de acompañamientos a sede policial y/o judicial	127
		Registros de denuncias por parte de las víctimas.	153
		Citaciones judiciales o notificaciones policiales para la intervención de la figura del facilitador con víctimas.	96
		Citaciones judiciales o notificaciones policiales para la intervención de la figura del facilitador con investigados.	23
		Informes periciales de evaluación de capacidades e implementación de los apoyos y testimonio.	107
		Número de obtenciones del testimonio	55
		Asistencia letrada a víctimas con discapacidad intelectual	3
		Número de profesionales del ámbito policial y judicial formados	735
	Sensibilizar a los profesionales que directa o indirectamente trabajan con personas con DI acerca de la prevención del abuso y las barreras a las que se deben enfrentar en su paso por el sistema policial y judicial y las adaptaciones y apoyos que deben implementarse.	Publicaciones (Protocolo ECAT-DI y adaptaciones procedimiento judicial)	3
		Asistencias a Congresos y jornadas científicas	18
		Presencia en medios para la sensibilización social	50
		Número de profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual formados	1340
		Número de coordinaciones con las UAVDIs de España	42
		Número de formaciones a la nueva UAVDI (Isterria)	3
	Ayudar a la víctima y sus familiares a recuperar su estabilidad psíquica tras los abusos sexuales o físicos sufridos.	Número de pacientes de psicoterapia individual	31
		Número de sesiones de psicoterapia individual	1364
		Número de pacientes de psicoterapia de familia	5
		Número de sesiones de psicoterapia de familia	110
	Ayudar a las mujeres víctimas de violencia que residen en el dispositivo de acogida temporal en su inserción social	Número de mujeres atendidas en el dispositivo de acogida temporal	7
		% de altas por objetivos cumplidos	33%
		Número de sesiones de psicoterapia	315
		Puesta en marcha de protocolos de riesgos con las mujeres	7
	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.	Número de talleres	174
		Asistentes a los talleres	4505
		Número de asistentes profesionales que son formados de manera indirecta	608
PVAI	Transformar el material teórico en materia online y comercializarlo	Grabar el 100% de las clases teóricas de cada uno de los temas del manual "Vivo solo ¿Y ahora que?"	100%
		Conseguir comercializar al menos 5 packs de vida independiente. Estos packs	0%

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
		incluirán los manuales junto al material audiovisual	
	Avanzar en el proceso de digitalización y somatización de las viviendas con apoyo.	Una auditoria realizada y un proyecto potente elaborado. Una empresa que colabore con al menos 50.000€ para el 2024.	Pendiente 100%
	Consolidar el campamento de Verano para recibir en el mes de julio a usuarios internacionales.	Conseguir al menos 6 participantes con participación completa y 3 solo de día. Encuesta de satisfacción usuarios 8/10. Encuesta de satisfacción familias 8/10.	100%
	Ofrecer a otras entidades formativas la posibilidad de participar en la vivienda de entrenamiento imitando el sistema seguido con CAMPVS y COMPASS (síndrome de down, apadema, viviendas tuteladas, residencias...):	Conseguir convenio con una fundación para el 2024.	0%
	Aumentar considerablemente el número de personas que pasan a vivir de forma independiente y que reciben apoyo en su domicilio.	Nº Personas nuevas que viven con sus familias Nº Personas nuevas para vivienda de entrenamiento Nª apoyos uevos	- 3 nuevas personas que viven con sus familias. - 6 personas de la vivienda de entrenamiento. - 13 apoyos nuevos
	Continuar atendiendo a las madres con discapacidad intelectual de Madres Capaces.	1. Realizar 12 sesiones del taller de madres, con la participación de al menos 8 participantes. 2. Atender a 8 mujeres en sus domicilios 3. Acompañar a 2 mujeres durante el embarazo. 4. Realizar al menos 2 actividades de ocio por trimestre. 5. Conseguir 5 derivaciones. 6. Alquilar la vivienda a tres madres y sus hijos menores de 6 años 7. Tramitar la dependencia a tres madres.	1. 19 talleres impartidos. 2. Hemos atendido a 15 madres en su domicilio. 3. Hemos acompañado a 2 padres durante el embarazo. 4. 100% 5. 6 nuevas derivaciones. 6. Vivienda alquilada. 5 madres y 8 menores. 7. 100%
	Crear una vivienda para personas con mayores necesidades de apoyo.	1. 3 nuevos inquilinos en el piso de Otero de los Herreros. 2. Entrevistar al menos a 5 personas tuteladas por la antigua AMAT.	1. 100% 2. 0%
	Reforzar la autonomía de los usuarios de la vivienda tutelada	1. Conseguir el 90% de la participación 2. mejoran al menos 2 puntos de las puntuaciones directas del apartado de autodeterminación, de enero a diciembre. 3. Al menos 12 talleres que mejoren la autonomía.	1. 100% 2. 100% 3. 100%
	Continuar trabajando para promover la participación en diferentes actividades, evitando la institucionalización.	1. El 100% de los usuarios realicen actividades fuera de la fundación. 2. Al menos realizar 25 actividades de ocio.	1. 100% 2. 100%
	Afianzar el registro de todas las gestiones e intervenciones que se realizan en la vivienda tutelada y que guían el trabajo de los profesionales.	Conseguir el 100% de la unificación	100%
	Continuar dando la oportunidad a personas con más dificultades sociofamiliares de participar en fines de semana de respiro.	1. Mantener la colaboración de plena inclusión y conseguir al menos una empresa privada. 2. Realizar al menos dos fines de semana de carácter privado.	1. 100% 2. 100%
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.	24.379 niños 3
		Celebraciones infantiles	1.264 celebraciones
		Campamentos de verano, Navidad y Semana Santa	1 947 inscripciones
		Visitas Colegios	19 visitas
		Actividades extraescolares	11 grupos
		Fin de semana	1.198 visitas
		Baby Fundaland	116 inscripciones

Sub-Actividad	Objetivo	Indicador	Cuantificación
	Participación de personas con discapacidad en las actividades de Fundaland	Trabajadores con discapacidad en el equipo de Fundaland	5 trabajadores
		Participación habitual de trabajadores de CEE	5 trabajadores
		Participación de alumnos del Colegio A LA PAR en actividades extraescolares	87 alumnos
		Participación de alumnos del Colegio A LA PAR en actividades del Club de Ocio La Cuadrilla	88 alumnos
Club Deportivo	Desarrollar actividades deportivas para as personas con discapacidad intelectual	Número de actividades deportivas	72
		Número de socios (inscritos en actividades deportivas)	307
		Encuesta de satisfacción a deportistas y familiares (Unidades de medida: Puntuación media sobre un máximo de 10)	9,27
		Participación en Campeonatos Nacionales	10
		Participación en Campeonatos Internacionales	5
		Actividades Especifica de Deporte Femenino	7
		Nuevas actividades en el club	9

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.

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	Prorrateo Gastos	Total	Previsto	Realizado
Ayudas Monetarias	258	0	258	2.500	258
Consumos y gastos directos	63.047	5.946	68.993	24.500	68.993
Gastos de personal	25.068	333.598	358.666	134.000	358.666
Otros gastos de explotación	106.776	316.706	423.482	151.250	423.482
Amortización del inmovilizado	83.423	0	83.423	113.500	83.423
Gastos financieros	0	0	0	0	0
Impuestos	526	6.554	7.080	30.000	7.080
Gastos Extraordinarios	0	47.844	47.844	0	47.844
Subtotal gastos	**279.098**	**710.648**	**989.746**	**455.750**	**989.746**
Adquisición inmovilizado	10.885	0	10.885	115.000	10.885
Subtotal inversiones	**10.885**	**0**	**10.885**	**115.000**	**10.885**
Total recursos empleados	**289.983**	**710.648**	**1.000.631**	**570.750**	**1.000.631**

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.	64% 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	187.017	258	**187.275**	0	**187.275**
Consumos y gastos directos	667.523	68.993	**736.516**	0	**736.516**
Gastos de personal	7.293.080	358.666	**7.651.746**	12.931	**7.664.677**
Otros gastos de explotación	1.932.656	423.482	**2.356.138**	410.450	**2.766.588**
Gastos financieros	-	-	**0**	66	**66**
IVA No Deducible	21.941	7.080	**29.021**	0	**29.021**
Gastos Extraordinarios	162.361	47.844	**210.205**	0	**210.205**
Subtotal gastos	**10.264.578**	**906.323**	**11.170.901**	**423.447**	**11.594.348**
Subtotal inversiones	**1.816.681**	**10.885**	**1.827.566**		**1.827.566**
Total recursos empleados (sin Amortización)	**12.081.259**	**917.208**	**12.998.467**	**423.447**	**13.421.914**
Amortización del inmovilizado	**484.208**	**83.423**	**567.631**		**567.631**
Total Recursos Empleados	**12.565.467**	**1.000.631**	**13.566.098**	**423.447**	**13.989.545**

(*) 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	185.890	1.127	**187.017**
Consumos y gastos directos	418.592	248.931	**667.523**
Gastos de personal	5.445.192	1.847.888	**7.293.080**
Otros gastos de explotación	1.216.402	716.254	**1.932.656**
Gastos financieros	0	0	**0**
IVA No Deducible	16.242	5.699	**21.941**
Gastos Extraordinarios	120.219	42.142	**162.361**
Subtotal gastos	**7.402.537**	**2.862.041**	**10.264.578**
Subtotal inversiones	**1.202.312**	**614.369**	**1.816.681**
Total recursos empleados (sin Amortización)	**8.604.849**	**3.476.410**	**12.081.259**
Amortización del inmovilizado	**330.738**	**153.470**	**484.208**
Total Recursos Empleados	**8.935.587**	**3.629.880**	**12.565.467**

B1. RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Ejercicio	2023	2022
Gastos en actividades	10.264.578	8.537.557
Adquisición de inmovilizado afecto	1.816.681	2.549.406
Subvenciones para la adquisición inmovilizado afecto	-	-
Dotaciones amortizaciones	484.208	397.100
TOTAL	**12.565.467**	**11.484.063**

C. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ejercicio	2023	2022
Rentas e ingresos derivados del patrimonio	815.146	728.442
Ventas y servicios relacionados con la actividad	173.183	134.742
Conciertos por servicios sector público[1]	3.815.860	3.481.268
Subvenciones sector público[1]	3.926.726	2.054.796
Aportaciones y donaciones privadas	3.974.259	3.387.769
Otros ingresos	274.977	143.477
Ingresos Extraordinarios	68.731	995.252
Subv.de capital transferidas al resultado del ejercicio	22.416	225.185
TOTAL	**13.071.298**	**11.150.931**

(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 2023, la Fundación ha mantenido los siguientes conciertos y convenios de colaboración, todos relacionados directamente con nuestras actividades:

Descripción	Entidad	Importe
144 plazas en nuestro Centro Ocupacional y 6 plaza apoyo y seguimiento para empleo	Comunidad de Madrid	1.268.132
10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada	Comunidad de Madrid	186.086
26 plazas en nuestro Centro de Dia	Comunidad de Madrid	382.239
Incorporación de P.D.I.al trabajo	Fundación La Caixa	40.000
SERPAIS	Comunidad de Madrid	178.153
Empleo Uno a Uno – Fundación ONCE	Fundación ONCE	40.000
Servicios Educativos UAVDI	Fundación La Caixa	22.896
Formación, innovación y empleo	Fundación Konecta	1.500
Servicios Educativos UAVDI	Fundación Caja Navarra	18.137
Incorporación de PDI al empleo	Plena Inclusión	4.334
Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI	Comunidad de Madrid	156.656
Dispositivo de Acogida Mujeres Victimas PDI	Comunidad de Madrid	77.512
C.E.E. A LA PAR	Comunidad de Madrid	1.567.075
Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración		**3.942.720**

INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL EJERCICIO 2022

Durante el ejercicio 2022 la Fundación ha mantenido los siguientes conciertos y convenios de colaboración, todos relacionados directamente con nuestras actividades:

Descripción	Entidad	Importe
144 plazas en nuestro Centro Ocupacional y 6 plaza apoyo y seguimiento para empleo	Comunidad de Madrid	1.187.884
10 plazas en nuestra Vivienda Tutelada	Comunidad de Madrid	181.969
26 plazas en nuestro Centro de Día	Comunidad de Madrid	328.347
Incorporación de P.D.I.al trabajo	Fundación La Caixa	40.000
SERPAIS	Comunidad de Madrid	59.383
Atención Víctimas con Discapacidad Intelectual	Fundación ONCE	40.000
Servicios Educativos-UAVDI	Fundación La Caixa	11.080
Formación, innovación y empleo	Fundación Konecta	3.000
Erasmus "Inclusive Childhood" 2019-2022	Unión Europea	14.613
Aula de apoyo a la integración socio laboral para PDI	Comunidad de Madrid	163.900
Dispositivo de Acogida Mujeres Víctimas PDI	Comunidad de Madrid	57.678
C.E.E. A LA PAR	Comunidad de Madrid	1.502.107
Total Convenios, Conciertos y Acuerdos de Colaboración		**3.589.961**

E. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

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

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

Los resultados del ejercicio 2023 se han visto afectados por la consecución de subvenciones no contempladas en la elaboración del presupuesto a cierre del ejercicio 2022.

Las resoluciones de las subvenciones de Transformación Digital (996.932 euros); Apoyo Digital al proyecto de vida adulta independiente (Elliot – 997.339 euros en dos años) y Tandem 23-25 (2.133.130 euros en 18 meses), se obtuvieron a mediados del ejercicio 2023.

Además de esas tres subvenciones que han provocado mayores ingresos y menor resultado de explotación de lo estimado en 2023, destacamos los siguientes hitos.

Ingresos:

- Durante el ejercicio 2023 se ha incrementado de forma significativa el proyecto de Vida Adulta Independiente, se gestionan más de 20 viviendas supervisadas y 70 usuarios. El proyecto Elliot va a impulsar aún más este proyecto.

- **Gastos:**

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

- **Inversiones:**

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

De forma adicional se ha realizado renovaciones necesarias en el centro de ocio Fundaland y el taller ocupacional.

24.2 - APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

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

RECURSOS	2023	2022
Excedente del ejercicio	909.319	1.405.157
1.1 - Ajustes positivos del resultado contable		
1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a los fines	484.208	397.100
1.1.B) Gastos comunes y específicos a las actividades afectas a fines	10.264.578	8.537.557
Total de Gastos No Deducibles	**10.748.786**	**8.934.657**
1.2 - Ajustes negativos del resultado contable		
1.2.A) Ingresos No Computables		
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	**11.658.105**	**10.339.814**
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	11.681.216	11.086.963
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	100,20%	107,23%

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	11.405	86.442
208*	10.	Derechos de Uso y Usufructos	107.977	203.842
210*	10.	Finca La Muñoza	0	0
211*	10.	Obras y Construcciones	257.135	2.739.388
212*	10.	Instalaciones	43.493	1.225.561
213*	10.	Maquinaria	2.472	418.840
214*	10.	Herramientas y Utillaje	7.283	138.087
215*	10.	Otras Instalaciones	490	2.721
216*	10.	Mobiliario	22.089	154.614
217*	10.	Ofimática	32.002	226.241
218*	10.	Elementos de Transporte	14.862	222.473
220*	10.	Suelo Edificio Monasterio de las Huelgas 19	0	0
2832*	10.	Cesión Finca La Muñoza	-15.000	32.500
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización			**484.208**	**5.450.709**

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

Nº de cuenta	Partida Cuenta resultados	Descripción del gasto	% de imputación actividad propia en cumplimiento	Importe
60* y 61*	6.	Aprovisionamientos	91%	667.523
62*	9.	Gastos de explotación	70%	1.932.656
63*	9.	Impuestos (IVA no deducible)	76%	21.941
64*	8.	Gastos de personal	95%	7.293.080
65*	3.	Ayudas monetarias	100%	187.017
67*	6.	Otros gastos	77%	162.361
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos				**10.264.578**

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	2023	2022
2A) Gastos comunes y especificos a las actividades afectas a los fines	10.264.578	8.537.557
2B) Inversiones realizadas en la actividad propia del ejercicio	1.816.681	2.549.406
2C) (-) Subvenciones del ejercicio para adquisición de inmovilizado	-400.043	0
Total Recursos Destinados en el Ejercicio	**11.681.216**	**11.086.963**
% Recursos destinados s/ Base del articulo 27	100,20%	107,23%

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
206	I. Inm.Intan.	138.298	138.298	0		91.048	47.250	138.298
208	I. Inm.Intan	2.553.633	2.309.549	244.084		2.517.633	36.000	2.553.633
210	II.Inm.Mat.	16.343.992	619.042	15.724.950		16.343.992	0	16.343.992
211	II.Inm.Mat.	7.584.384	3.628.991	3.955.393		6.589.974	994.410	7.584.384
212	II.Inm.Mat.	1.539.813	1.538.014	1.799		1.425.427	114.386	1.539.813
213	II.Inm.Mat.	429.938	425.367	4.571		419.545	10.393	429.938
214	II.Inm.Mat.	151.000	136.629	14.371		145.460	3.540	151.000
215	II.Inm.Mat.	8 898	8.898	0		2.489	6.409	8.898
216	II.Inm.Mat.	237 494	223.293	14.201		165.624	71.870	237.494
217	II.Inm.Mat.	302 151	238.834	63.317		254.007	48.144	302.151
218	II.Inm.Mat.	231.879	231.879	0		231.879	0	231.879
230	II.Inm.Mat.	595.635	277.491	318.144		111.360	484.275	595.635
		30.117.115	**9.776.285**	**20.340.830**	**0**	**28.300.438**	**1.816.677**	**30.117.115**

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 2023 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	Limites 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)				
2023	**1.480.646**	**2.331.621**			**0**	**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	%		2019	2020	2021	2022	2023	IMPORTE PENDIENTE
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
2022	1.405.157		8.934.657	10.339.814	11.086.963	107,23	11.086.963				11.086.963		0
2023	909.319		10.748.786	11.658.105	11.681.216	100,20	11.681.216					11.681.216	0
TOTAL	**3.502.123**		**41.236.890**	**44.739.013**	**44.385.480**		**44.385.480**	**7.077.205**	**6.304.842**	**8.235.254**	**11.086.963**	**11.681.216**	**0**

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

Se ha dotado un importe de 90.932 euros en concepto de reservas en el ejercicio 2023 (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 2023 y 2022.

26. GARANTIAS Y OTRAS CONTIGENCIAS

A 31 de diciembre de 2023, la Fundación no tiene ninguna garantía ni otra contingencias concedida. Durante el ejercicio 2022 la Fundación tenía concedida a la Empresa del Grupo "Las Higueras del Tambor, S.L." una garantía solidaria en el préstamo bancario que la misma firmó por 250.000€ de nominal pero que con fecha 13 de febrero de 2023, dicho préstamo fue cancelado por la sociedad "Las Higuera del Tambor, S.L." por lo que dicha garantía fue cancelada en la misma fecha.

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas cuentas no se han producido ningún hecho posterior significativo adicional a los desglosados a lo largo tanto de esta Nota como del resto de Notas de la memoria.

28. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

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

El saldo a 31 de diciembre de 2023 y 2022 con las empresas de Grupo es el siguiente:

Empresa	Concepto	2023	2022
Cademadrid S.L.	Clientes	22.277	16.353
Cademadrid S.L.	Deudor	546.063	-
Cademadrid S.L.	Proveedor	2.821	-
Cademadrid S.L.	Deuda Corto plazo	-	69.798
Asociación Niño Jesús del Remedio	Clientes	17	-
Asociación Niño Jesús del Remedio	Deudor	10.527	-
Club de Tenis y Pádel Fuencarral	Deudor	3.246	-
Club Deportivo	Deudor	12.634	-
Las Higueras del Tambor S.L.	Clientes	4.933	3.713
Las Higueras del Tambor S.L.	Créditos	397.806	3.713
Las Higueras del Tambor S.L.	Cliente	18.217	-
Las Higueras del Tambor S.L.	Deudor	118.235	17.816
Las Higueras del Tambor S.L.	Proveedor	1.367	6.798

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

Empresa	Concepto	2023	2022
Cademadrid S.L	Manipulados diversos	19.300	34.882
Las Higueras del Tambor S.L.	Catering Fundaland y otros eventos	-	9.396
Las Higueras del Tambor S.L.	Consumos FUNBAR	92.019	94.633
Las Higueras del Tambor S.L.	Servicios Deportivos PDI	58.211	-

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

Empresa	Concepto	2023	2022
Cademadrid S.L.	Gastos repercutidos	32.301	29.339
Las Higueras del Tambor S.L.	Gastos repercutidos	18.513	35.190
Club de Pádel y Tenis Fuencarral	Arrendamiento	90.653	-

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 2023 no había saldos ni cuentas con los patronos de la Fundación.

3.- No hay pensiones ni seguros de vida a favor de los Patronos ni del órgano de gobierno salvo los descritos en la **Nota 20**.

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

5.- Los honorarios de auditoría han ascendido a 23.000 euros en el ejercicio 2023 y a 22.000 euros en 2022, por el único concepto de auditoría de las cuentas anuales. Del mismo modo durante el ejercicio 2023 se ha facturado con Deloitte, S.L. por otros trabajos distintos de auditoria por importe de 24.856 euros (10.667 euros en 2022).

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 2023 y 2022 fue:

Categorías	2023			2022		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
- Alta Dirección	-	1	**1**	-	1	**1**
- Personal técnico y mandos intermedios	51	**114**	**165**	35	78	**113**
- Personal administrativo	4	9	**13**	3	6	**9**
- Personal obrero	27	25	**52**	18	17	**35**
Total	**82**	**149**	**231**	**56**	**102**	**158**

La plantilla media incluye 3 trabajadores fijos y 24 trabajadores eventuales con un grado de discapacidad superior al 33%.

Además, hay que sumar el personal contratado para el Centro de Educación Especial cuyo pago delegado efectúa directamente la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, siendo su plantilla media durante 2023 de 33 trabajadores (2022 de 31 trabajadores). Durante el ejercicio 2023 la plantilla media de eventuales ha sido de 59, mientras que la de fijos ha sido de 172.

8.- La plantilla a 31 de diciembre del año 2023 y a 31 de diciembre de 2022 fue:

Categorías	2023			2022		
	Hombres	Mujeres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
- Alta Dirección	-	1	1	-	1	1
- Personal técnico y mandos intermedios	66	143	209	26	53	79
- Personal administrativo	3	10	13	3	8	11
- Personal obrero	33	31	64	18	23	41
Total	**102**	**185**	**287**	**47**	**85**	131

9.- Con fecha 20 de octubre de 2023, D. Tomás Lorenzo presenta su renuncia como patrono, nombrando a D. Julián Aparicio Díaz como nuevo Patrono de la Fundación, como representante de los trabajadores con discapacidad intelectual.

10.- Otros Resultados:

Recoge principalmente los siguientes movimientos:

1) Los gastos relacionados con los siniestros ocurridos en los ejercicios pasados, y que durante el 2023 se ha pagado a sus sociedades dependientes por importe de 168.899 euros.
2) Gastos relacionados del siniestro por robo de efectivo por importe de 25.000 euros.
3) Los ingresos corresponde al cobro por el seguro del siniestro descrito en la nota 2), así como un premio que hemos recibido por importe de 10.000 euros de la Fundación Inocente Inocente.

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 18 de junio de 2024, fecha de formulación de las cuentas anuales.

La Secretaria	VºB de la Presidenta
María Luisa Basa Maldonado	Almudena Martorell Cafranga

FUNDACION CARMEN PARDO VALCARCE

31/12/2023 ANEXO I- INVENTARIO DE BIENES

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00001	AF00001	212	25-03-91	Material Túneles	1.301	-1.301	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00002	AF00002	216	15-06-91	Mobiliario Oficina	705	-705	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00003	AF00003	212	20-06-91	Aspersores	242	-242	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00004	AF00004	212	01-08-91	Lavaderas	8.501	-8.501	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00005	AF00005	212	09-09-91	Material Riego	1.138	-1.138	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00006	AF00006	212	18-09-91	Material Riego	1.392	-1.392	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00007	AF00007	212	20-09-91	Material Túneles	3.005	-3.005	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00008	AF00008	212	30-09-91	Utillaje Jardinería	277	-277	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00009	AF00009	212	01-10-91	Material Riego	1.577	-1.577	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00010	AF00010	212	02-10-91	Utillaje Jardinería	21	-21	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00011	AF00011	212	31-10-91	Utillaje Jardinería	198	-198	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00012	AF00012	212	14-11-91	Candado	2	-2	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00013	AF00013	212	15-11-91	Material Túneles	1.669	-1.669	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00014	AF00014	212	25-11-91	Utillaje Jardinería	27	-27	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00015	AF00015	212	25-11-91	Material Riego	1.602	-1.602	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00016	AF00016	212	31-12-91	Máquina de Coser	1.052	-1.052	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00017	AF00017	212	10-02-92	Material Caseta Viveros	223	-223	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00018	AF00018	212	12-02-92	Material Caseta Viveros	453	-453	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00019	AF00019	217	19-02-92	Software	36	-36	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00020	AF00020	212	13-03-92	Material Caseta Viveros	385	-385	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00021	AF00021	212	25-03-92	Material Invernaderos	1.925	-1.925	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00022	AF00022	212	30-05-92	Material Instalaciones Riego	842	-842	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00023	AF00023	212	10-06-92	Material Instalaciones Riego	963	-963	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00024	AF00024	212	12-06-92	Equipo de Fumigación	1.553	-1.553	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00025	AF00025	212	20-06-92	Material Instalaciones Riego	619	-619	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00026	AF00026	212	15-07-92	Material Túneles	382	-382	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00027	AF00027	212	16-09-92	Extintores	581	-581	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00028	AF00028	212	30-09-92	Tanque de Agua	3.088	-3.088	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00029	AF00029	212	01-10-92	Estanterías	2.117	-2.117	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00030	AF00030	216	29-10-92	Librería	126	-126	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00031	AF00031	216	04-11-92	Sillón	270	-270	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00032	AF00032	212	14-11-92	Material Túneles	168	-168	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00033	AF00033	212	15-11-92	Estanterías	60	-60	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00034	AF00034	212	30-11-92	Carretillas	580	-580	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00035	AF00035	212	10-12-92	Máquina de Coser	1.052	-1.052	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00036	AF00036	217	13-05-93	Impresora Laser Canon	799	-799	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00037	AF00037	216	19-05-93	Cuadro	406	-406	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00038	AF00038	217	09-12-93	Software	60	-60	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00039	AF00039	212	15-12-93	Cocina	4.095	-4.095	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00040	AF00040	213	20-12-93	Franqueadora	1.566	-1.566	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00041	AF00041	213	12-01-94	Encuadernadora y Cizalla	279	-279	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00042	AF00042	211	07-02-94	Obra Vestuarios - Nave	8.715	-8.715	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00043	AF00043	212	07-02-94	Bomba de Agua (Pozo)	1.198	-1.198	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00044	AF00044	213	23-03-94	Encuadernadora	288	-288	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00045	AF00045	211	30-04-94	Acondicionamientos Terrenos Nave	6.433	-6.433	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00046	AF00046	212	30-04-94	Resto Secaderos (invernaderos) Nave	303	-303	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00047	AF00047	212	30-04-94	Acabados Nave	1.416	-1.416	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00048	AF00048	212	30-04-94	Calefacción y Aire Nave	11.938	-11.938	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00049	AF00049	212	03-06-94	Cortacésped	359	-359	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00050	AF00050	217	22-11-94	Ordenador Personal 2ª Viano	251	-251	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00051	AF00051	212	31-12-94	Aspersores	312	-312	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00052	AF00052	217	05-01-95	Ordenador DI II Oficina	1.346	-1.346	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00053	AF00053	217	12-01-95	Ordenadores IBM Aula Formación	2.185	-2.185	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00054	AF00054	211	26-06-95	Transformador (parte I CPV)	16.730	-16.730	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00055	AF00055	216	17-09-95	Taquillas	1.102	-1.102	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00056	AF00056	218	13-09-95	Autobus Pegaso	129.218	-129.218	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00057	AF00057	216	06-10-95	Taquillas	333	-333	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00058	AF00058	212	19-10-95	Invernadero	8.872	-8.872	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00059	AF00059	216	30-10-95	Caja Fuerte	194	-194	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00060	AF00060	211	30-10-95	Arquitectos Nave	5.839	-5.839	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00061	AF00061	211	14-11-95	Transformador (parte CajaMadrid)	14.170	-14.170	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00062	AF00062	211	05-12-95	Aire Acondicionado Nave	15.521	-15.521	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00063	AF00063	211	31-12-95	Certificaciones Obras Nave	105.998	-105.998	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00064	AF00064	211	31-12-95	IVA Inmovilizado Proyecto CajaMadrid	43.319	-43.319	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00065	AF00065	216	04-01-96	Muebles Oficina	580	-580	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00066	AF00066	217	05-01-96	Impresora Color	370	-370	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00067	AF00067	217	10-01-96	SAI APC	197	-197	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00068	AF00068	217	16-01-96	Ordenar Personal	2.170	-2.170	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00069	AF00069	213	17-01-96	Calentadores Iglesia	321	-321	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00070	AF00070	212	18-01-96	Bomba de Agua	2.338	-2.338	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00071	AF00071	213	26-02-96	Secadora	6.768	-6.768	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00072	AF00072	217	28-02-96	Fax	841	-841	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00073	AF00073	211	30-04-96	Aire Acondicionado Nave	9.305	-9.305	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00074	AF00074	216	20-05-96	Taquillas	145	-145	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00075	AF00075	216	23-05-96	Taquillas	1.194	-1.194	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00076	AF00076	211	31-05-96	Certificaciones Obras Nave	75.538	-75.538	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00077	AF00077	211	30-06-96	Obras Mejora Nave y Adyacentes	20.063	-20.063	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00078	AF00078	216	30-09-96	Armario Oficina	234	-234	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00079	AF00079	216	10-10-96	Taquillas	455	-455	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00080	AF00080	213	10-10-96	Compensador Eléctrico	2.728	-2.728	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00081	AF00081	216	16-10-96	Mobiliario	209	-209	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00082	AF00082	213	21-11-96	Cassette Samsung	167	-167	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00083	AF00083	213	25 11 96	Material Audio-Visual	1.041	-1.041	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00084	AF00084	212	28-02-97	Estanterías Invernadero	2.046	-2.046	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00085	AF00085	213	02-03-97	Frigorífico	751	-751	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00086	AF00086	213	14-04-97	Maquinaria Carpintería	1.207	-1.207	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00087	AF00087	211	30-04-97	Caja Fuerte Nave	87	-87	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00088	AF00088	212	20-05-97	Carpintería, Sanitarios	547	-547	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00089	AF00089	213	22-05-97	Maquinaria Carpintería	30	-30	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00090	AF00090	213	22-05-97	Maquinaria Carpintería	72	-72	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00091	AF00091	211	31-05-97	Nave, Alarma	610	-610	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00092	AF00092	212	17-07-97	Papeleras Jardín	563	-563	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00093	AF00093	213	11-09-97	Frigorífico	440	-440	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00094	AF00094	217	19-09-97	Ordenadores Aula	1.647	-1.647	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00095	AF00095	212	01-10-97	Carpintería, Puertas	137	-137	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00096	AF00096	212	31-10-97	Carpintería, Material Eléctrico	722	-722	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00097	AF00097	212	03-11-97	Carpintería, Obras	661	661	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00098	AF00098	216	12-11-97	Bancos Carpintería	193	-193	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00099	AF00099	212	15-11-97	Carpintería, Material Eléctrico	232	-232	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00100	AF00100	212	18 11 97	Carpintería, Ventana	284	284	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00101	AF00101	212	21-11-97	Carpintería, Material Obras	143	-143	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00102	AF00102	216	21-11-97	Archivador Carpintería	156	-156	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00103	AF00103	212	24-11-97	Extintores Plan Evacuación	1.683	-1.683	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00104	AF00104	212	24-11-97	Carpintería, Material Obras	27	-27	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00105	AF00105	212	25-11-97	Carpintería, Obras	463	-463	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00106	AF00106	212	26-11-97	Carpintería, Material Eléctrico	15	-15	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00107	AF00107	212	02-12-97	Carpintería, Material Obras	88	-88	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00108	AF00108	212	02-12-97	Carpintería, Obras Horas	212	212	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00109	AF00109	212	03 12 97	Extintores Plan Evacuación	60	-60	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00110	AF00110	211	09-12-97	Calefactores Nave	156	-156	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00111	AF00111	216	29-12-97	Mobiliario Aula Cursos	837	-837	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00112	AF00112	216	17-02-98	Cuadro Despacho	18	-18	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00113	AF00113	216	27-02-98	Silla Carpintería	72	72	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00114	AF00114	211	26-02-98	Asfaltado	1.803	-1.803	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00115	AF00115	212	31-03-98	Material Sanitario Aseos Nave II	204	-204	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00116	AF00116	217	02-04-98	Impresora HP Laserjet 6L	347	-347	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00117	AF00117	216	10-06-98	Taquillas	583	-583	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00118	AF00118	211	28-07-98	Red Saneamiento Naves	16.448	-16.448	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00119	AF00119	212	24-09-98	Rejas Naves	221	-221	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00120	AF00120	212	28-09-98	Aparatos Aire Nave III	12.674	-12.674	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00121	AF00121	212	28-09-98	Mallas Ventanas Naves	517	-517	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00122	AF00122	212	29-09-98	Alarma Nave	245	-245	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00123	AF00123	212	30-09-98	Material Rejas Naves	59	-59	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00124	AF00124	212	01-10-98	Aparatos Aire Nave III	1.292	-1.292	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00125	AF00125	212	02-10-98	Mamparas Nave II	720	720	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00126	AF00126	212	02-10-98	Materiales Rejas	189	-189	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00127	AF00127	212	02-10-98	Montaje Aire Nave II	421	-421	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00128	AF00128	212	05-10-98	Alarma Nave	491	-491	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00129	AF00129	212	07-10-98	Instalación Gas	144	-144	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00130	AF00130	212	10-10-98	Materiales Rejas	49	-49	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00131	AF00131	212	16-10-98	Mano de Obra Rejas Naves	1.953	-1.953	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00132	AF00132	216	20-10-98	Taburetes	748	748	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00133	AF00133	217	22-10-98	Sistema Backup Ordenador	147	-147	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00134	AF00134	212	26-10-98	Mamparas Nave II	1.736	-1.736	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00135	AF00135	212	29 10 98	Materiales Rejas Nave III	30	-30	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00136	AF00136	212	29-10-98	Materiales Rejas Nave III	316	-316	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00137	AF00137	212	29-10-98	Materiales Rejas Nave III	419	-419	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00138	AF00138	212	31-10-98	Manivelas y Picaportes Nave III	192	192	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00139	AF00139	212	03-11-98	Materiales Aire Nave III	301	-301	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00140	AF00140	212	05-11-98	Túnel de Lavado	15.696	-15.696	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00141	AF00141	212	05-11-98	Instalación Aire Nave III	601	-601	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00142	AF00142	212	05-11-98	Material Fontanería	288	-288	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00143	AF00143	212	23-11-98	Instalación Aire Nave III	361	361	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00144	AF00144	213	26-11-98	Cabina de Pintura	7.563	-7.563	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00145	AF00145	212	30-11-98	Instalación Rejas Nave III	1.202	-1.202	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00146	AF00146	212	04-12-98	Hierros Rejas Nave II	60	-60	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00147	AF00147	212	04-12-98	Instalación Gas	120	-120	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00148	AF00148	216	04-12-98	Taburetes	623	-623	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00149	AF00149	213	14-12-98	Instalación Teléfonia	576	-576	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00150	AF00150	212	15-12-98	Acabados Nave III	8.222	-8.222	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00151	AF00151	212	15-12-98	Hierros Rejas Naves	273	-273	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00152	AF00152	212	18-12-98	Instalación Aire Nave III	120	-120	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00153	AF00153	212	18-12-98	Mamparas Nave III	10.120	-10.120	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00154	AF00154	213	21-12-98	Maquinaria Carpintería	48.922	-48.922	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00155	AF00155	212	21-12-98	Transporte y Montaje Imprenta	1.454	-1.454	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00156	AF00156	212	23-12-98	Estanterías Nave III	3.134	-3.134	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00157	AF00157	212	23-12-98	Instalación Rejas Oficina	601	-601	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00158	AF00158	213	24-12-98	Maquinaria Carpintería	997	-997	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00159	AF00159	212	31-12-98	Acabados Nave III	7.744	-7.744	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00160	AF00160	213	31-12-98	Instalación Teléfonia	70	-70	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00161	AF00161	212	31-12-98	Obras Tunel de Lavado	18.609	-18.609	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00162	AF00162	211	08-01-99	Trabajos Nave I	1.838	-1.838	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00163	AF00163	212	08-01-99	Pavimentación Lavacoches	4.677	-4.677	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00164	AF00164	213	11-01-99	Pistolas Pintura Carpintería	2.548	-2.548	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00165	AF00165	213	15-01-99	Atornillador Makita	129	-129	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00166	AF00166	216	17-01-99	Taquillas Nave III	790	-790	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00167	AF00167	213	22-01-99	Tubos Mesas Carpintería	199	-199	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00168	AF00168	216	24-01-99	Taquillas Nave III	129	-129	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00169	AF00169	216	26-01-99	Muebles Despacho Moreno	198	-198	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00170	AF00170	212	30-01-99	Estanterías Nave III	4.274	-4.274	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00171	AF00171	212	31-01-99	Ampliación Transformador	13.811	-13.811	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00172	AF00172	212	01-02-99	Hierros Rejas (+)	843	-843	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00173	AF00173	213	02-02-99	Cambio Cabina de Pintura	4.240	-4.240	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00174	AF00174	213	02-02-99	Pulmón Cabina Pintura	2.864	-2.864	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00175	AF00175	212	11-02-99	Trabajos Lavacoches	2.110	-2.110	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00176	AF00176	212	11-02-99	Pavimentación Lavacoches	7.055	-7.055	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00177	AF00177	216	12-02-99	Mobiliario Lavandería(+)	606	-606	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00178	AF00178	217	15-02-99	Impresora Deskjet 656	147	-147	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00180	AF00180	212	17-02-99	Túnel de Lavado	35.873	-35.873	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00181	AF00181	216	17-02-99	Taquillas Nave II	493	-493	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00182	AF00182	212	18-02-99	Recubrimiento Rígido	10.443	-10.443	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00183	AF00183	212	18-02-99	Montaje Recubrimiento Rígido	2.705	-2.705	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00184	AF00184	212	05-03-99	Sistema Aspiración Carpintería	10.764	-10.764	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00185	AF00185	216	05-03-99	Silla	62	-62	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00186	AF00186	212	05-03-99	Hierros	211	-211	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00187	AF00187	213	11-03-99	Calentador Cocina	266	-266	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00188	AF00188	216	16-03-99	Mobiliario	156	-156	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00189	AF00189	216	16-03-99	Mobiliario	72	-72	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00190	AF00190	216	18-03-99	Mobiliario Comedor	700	-700	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00191	AF00191	216	22-03-99	Mobiliario	24	-24	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00192	AF00192	216	22-03-99	Butacas	526	-526	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00194	AF00194	217	07-04-99	Impresora Laserjet 1100	346	-346	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00195	AF00195	212	23-04-99	Aparato Aire Acondicionado	688	-688	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00196	AF00196	212	15-05-99	Luces Nave II	1.156	-1.156	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00197	AF00197	211	14-06-99	Instalación Eléctrica Iglesia	3.901	-3.901	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00198	AF00198	216	16-07-99	Cuadros	649	-649	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00199	AF00199	210	23-07-99	Finca La Muñoza Terrenos	619.042	0	0	619.042	619.042	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00200	AF00200	211	23-07-99	Finca La Muñoza Construcción	619.042	486.458	5.186	132.584	137.771	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00201	AF00201	213	31-08-99	Instalación Alarma	236	-236	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00202	AF00202	213	31-08-99	Instalación Alarma	353	-353	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00203	AF00203	213	02-09-99	Instalación Alarma	583	-583	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios
AF00204	AF00204	211	15-09-99	Instalación Iluminación Iglesia	4.158	-4.158	0	0	0	Afecto a cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercido anterior	Afectación
AF00205	AF00205	212	27-09-99	Evaporadora de Aire	421	-421	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00206	AF00206	213	30-09-99	Minerva Heidelberg	5.409	-5.409	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00207	AF00207	213	30-09-99	Guillotina Vifumag	1.803	-1.803	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00208	AF00208	212	18-10-99	Apliques	240	-240	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00209	AF00209	213	19-10-99	Vídeos Aulas	268	-268	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00210	AF00210	212	19-10-99	Cafetera	26	-26	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00211	AF00211	212	19-10-99	Frigorífico	165	-165	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00212	AF00212	212	22-10-99	Telas	523	-523	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00213	AF00213	212	25-10-99	Mesa Roble	661	661	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00214	AF00214	212	27-10-99	Telas	206	-206	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00215	AF00215	213	28-10-99	Lavasecadora Bosch	596	-596	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00216	AF00216	212	07-11-99	Sillas	1.748	-1.748	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00217	AF00217	212	16-11-99	Telas	337	-337	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00218	AF00218	212	18-11-99	Evaporadora	383	-383	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00219	AF00219	212	29-11-99	Mobiliario	748	-748	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00220	AF00220	212	29-11-99	Taquillas	603	603	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00221	AF00221	212	30-11-99	Sofás	983	-983	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00222	AF00222	216	10-12-99	Mobiliario Imprenta	96	-96	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00223	AF00223	216	14-12-99	Mobiliario Imprenta	63	-63	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00224	AF00224	212	15-12-99	Telas	924	924	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00225	AF00225	217	16-12-99	Ordenador Siemens/Fujitsu	984	-984	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00226	AF00226	212	17-12-99	Apliques	499	-499	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00227	AF00227	216	11-01-00	Cuadro Pueblo Holandés "La Muñoza"	721	721	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00228	AF00228	216	13-01-00	Taburetes Giratorios Talleres	351	-351	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00229	AF00229	216	25-01-00	Mesa "La Muñoza"	155	-155	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00230	AF00230	217	16-02-00	Estanterías Expositor	2.153	2.153	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00231	AF00231	211	21-02-00	Teja Asfáltica "La Muñoza"	525	-525	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00232	AF00232	216	25-02-00	Taburetes Giratorios Talleres	234	-234	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00233	AF00233	211	08-03-00	Reforma Aseos Edificio	7.732	-7.732	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00234	AF00234	216	13-03-00	Apliques Luz	72	-72	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00235	AF00235	211	14-03-00	Instalación Telón Iglesia	2.282	-2.282	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00236	AF00236	216	27-03-00	Taburetes Giratorios Talleres	351	-351	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00237	AF00237	211	29-03-00	Telón Iglesia	5.409	-5.409	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00238	AF00238	211	31-03-00	Maqueta Iglesia	337	-337	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00239	AF00239	211	07-04-00	Instalación Sonido Iglesia	2.137	-2.137	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00240	AF00240	211	18-04-00	Greca Telón Iglesia	124	-124	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00241	AF00241	216	12-05-00	Apliques Luz	125	-125	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00242	AF00242	213	19-05-00	Cortacésped Victa SG00 "La Muñoza" (+)	1.065	-1.065	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00243	AF00243	213	19-05-00	Cortacésped Victa Pro S05 "La Muñoza"	752	-752	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00244	AF00244	216	26-05-00	Archivador Imprenta	158	-158	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00245	AF00245	212	30-05-00	Bomba Pozo	5.984	-5.984	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00246	AF00246	211	01-06-00	Perforación Pozo "La Muñoza" (+)	11.419	-11.419	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00247	AF00247	217	05-06-00	Impresora HP 840C	124	-124	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00248	AF00248	211	03-07-00	Pozo (Instalación, Bomba etc..) "La Muñoza"	12.232	-12.232	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00249	AF00249	216	12-07-00	Mobiliario Diverso "La Muñoza"	2.206	-2.206	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00250	AF00250	213	13-07-00	Carros Comedor	757	-757	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00251	AF00251	216	14-07-00	Sillas Aulas	66	-66	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00252	AF00252	216	17-07-00	Librería "La Muñoza"	213	-213	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00253	AF00253	211	21-07-00	Diferencial y Reloj Pozo "La Muñoza"	525	525	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00254	AF00254	211	31-07-00	Instalación Riego "La Muñoza"	751	-751	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00255	AF00255	211	31-07-00	Materiales Instalación Riego "La Muñoza"	451	-451	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00256	AF00256	213	12-09-00	Guillotina Wohlenberg 90	11.720	-11.720	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00257	AF00257	213	11-09-00	Plegadora Uchida F-45	3.711	-3.711	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00258	AF00258	213	11-09-00	Perforadora Papel "Stago"	1.235	-1.235	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00259	AF00259	213	11-09-00	Grapadora "Stago"	860	-860	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00260	AF00260	212	19-09-00	Mesa TV "La Muñoza"	52	-52	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00261	AF00261	212	19-09-00	Equipamiento Diverso "La Muñoza"	170	-170	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00262	AF00262	216	22-09-00	Mobiliario Diverso "La Muñoza"	679	-679	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00263	AF00263	212	25-09-00	TV, Video y Radio-Casette "La Muñoza"	300	-300	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00264	AF00264	217	26-09-00	Fax "La Muñoza"	264	264	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00265	AF00265	211	15-10-00	Material Eléctrico Acometida Naves	1.437	-1.437	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00266	AF00266	216	23-10-00	Banco Vestuario "La Muñoza"	55	-55	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00267	AF00267	216	23-10-00	Mobiliario Centro de Día "La Muñoza")	2.032	-2.032	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00268	AF00268	217	24-10-00	Ordenadores (3) "La Muñoza"	2.849	-2.849	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00269	AF00269	217	24-10-00	Tarjetas Red (3) "La Muñoza"	24	-24	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00270	AF00270	217	24-10-00	Impresora HP 1100 "La Muñoza"	353	-353	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00271	AF00271	217	24-10-00	HUB "La Muñoza"	108	-108	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00272	AF00272	217	24-10-00	Instalación Red Informática "La Muñoza"	150	-150	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00273	AF00273	212	25-10-00	Papeleras Exteriores "La Muñoza"	1.099	-1.099	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00274	AF00274	213	30-10-00	Balanza Correo	189	189	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00275	AF00275	214	31-10-00	Ajuar Doméstico "La Muñoza"	2.178	-2.178	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00276	AF00276	213	28-11-00	Desbrozadora	444	-444	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00277	AF00277	213	28-11-00	Atomizador	448	-448	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00278	AF00278	211	30-11-00	Instalación Riego "La Muñoza"	1.689	-1.689	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00279	AF00279	213	25-01-01	Banco de trabajo Imprenta	142	-142	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00280	AF00280	217	02-02-01	Ordenador Dell Inspiron 4000	2.150	2.150	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00281	AF00281	213	13-02-01	Torno Carpintería	19.063	-19.063	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00282	AF00282	216	20-02-01	Sillas Reina Ana	180	-180	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00283	AF00283	216	25-02-01	Papeleras Exteriores	238	-238	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00284	AF00284	214	08-03-01	Menaje Cocina	128	-128	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00285	AF00285	217	16-03-01	Ordenador Dell Dimensión 4100	1.204	-1.204	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00286	AF00286	217	16-03-01	Ordenador Dell Dimensión 4100	1.075	-1.075	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00287	AF00287	212	22-03-01	Estructura Taller Mecánico	8.264	-8.264	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00288	AF00288	216	23-03-01	Muebles Oficina	276	276	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00289	AF00289	216	26-03-01	Muebles Oficina	811	-811	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00290	AF00290	216	29-03-01	Muebles Oficina	739	-739	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00291	AF00291	211	31-03-01	Reforma Nave Viveros	29.957	-29.957	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00292	AF00292	212	31-03-01	Elevador Taller Mecánico	7.571	-7.571	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00293	AF00293	212	31-03-01	Obra Civil Taller Mecánico	8.063	-8.063	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00294	AF00294	217	02-04-01	HUB+Cableado Red	150	-150	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00295	AF00295	214	15-04-01	Cargador Sprintcar	325	-325	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00296	AF00296	214	15-04-01	Herramientas Taller Mecánico	523	-523	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00297	AF00297	216	16-04-01	Muebles Oficina	1.303	-1.303	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00298	AF00298	212	17-04-01	Aparatos Aire Acondicionado Nave Viveros	1.950	-1.950	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00299	AF00299	216	17-04-01	Muebles Oficina	135	-135	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00300	AF00300	215	19-04-01	Aparatos de Teléfono	503	-503	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00301	AF00301	217	24-04-01	Ordenador Dell Dimensión 4100	1.006	-1.006	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00302	AF00302	216	27-04-01	Taquillas Nave Viveros	1.196	-1.196	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00303	AF00303	214	30-04-01	Arrolladora Axial	85	-85	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00304	AF00304	214	30-04-01	Armario LT1800AP	181	-181	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00305	AF00305	216	02-05-01	Muebles Nave Viveros	553	-553	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00306	AF00306	216	07-05-01	Muebles Imprenta	496	-496	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00307	AF00307	214	08-05-01	Herramientas Taller Mecánico	274	-274	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00308	AF00308	216	22-05-01	Bancos	289	-289	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00309	AF00309	212	27-06-01	Equipo Aire Acondicionado Oficinas	507	-507	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00310	AF00310	212	27-06-01	Aparatos Aire Acondicionado Nave Sacas	4.089	-4.089	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00311	AF00311	216	28-06-01	Bancos	514	-514	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00312	AF00312	211	11-07-01	Mamparas	807	-807	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00313	AF00313	212	13-07-01	Campana Cocina	274	-274	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00314	AF00314	212	13-07-01	Sillones	649	-649	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00315	AF00315	212	19-07-01	Fregadero	367	-367	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00316	AF00316	212	19-07-01	Mesa Eminox	397	-397	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00317	AF00317	212	19-07-01	Armario Refrigeración Cocina	1.773	-1.773	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00318	AF00318	212	19-07-01	Cocina Repagas	1.689	-1.689	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00319	AF00319	214	19-07-01	Batidor Triturador	260	-260	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00320	AF00320	214	19-07-01	Freidora	305	-305	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00321	AF00321	213	21-07-01	Cortador	933	-933	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00322	AF00322	214	23-07-01	Ajuar Cocina	318	-318	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00323	AF00323	214	24-07-01	Ajuar Cocina	440	-440	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00324	AF00324	212	26-07-01	Ventilador Nave Sacas	270	270	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00325	AF00325	213	26-07-01	Trituradora de Ramas	1.145	-1.145	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00326	AF00326	213	27-07-01	Fregaderos	953	-953	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00327	AF00327	218	27-07-01	Patinete Eléctrico	1.359	-1.359	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00328	AF00328	213	07-09-01	Retroproyector Thomson	1.613	-1.613	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00329	AF00329	213	07-09-01	Mesas Cocina	819	-819	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00330	AF00330	216	13-09-01	Sillas Dirección	99	-99	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00331	AF00331	216	21-09-01	Librería	144	-144	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00332	AF00332	217	24-09-01	Impresora HP-930C	178	-178	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00333	AF00333	213	02-10-01	Horo SATER Modelo H-999	4.808	-4.808	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00334	AF00334	213	15-10-01	Máquina de Fotos	238	-238	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00335	AF00335	216	19-10-01	Bancos	331	-331	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00336	AF00336	216	25-10-01	Mobiliario Aula	466	-466	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00337	AF00337	213	06-11-01	Lavadora	165	-165	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00338	AF00338	216	08-11-01	Taburetes	182	-182	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00339	AF00339	216	12-11-01	Mobiliario Sala Reuniones	739	-739	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00340	AF00340	213	15-11-01	Mesa Repegas Inoxidable	471	-471	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00341	AF00341	217	22-11-01	Tarjeta RED 10/100	30	-30	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00342	AF00342	213	30-11-01	Herramientas Carpintería/Pintura	935	-935	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00343	AF00343	214	30-11-01	Aspirador Polvo	173	-173	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00344	AF00344	213	10-12-01	Micro Ondas Daewoo	72	-72	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00345	AF00345	213	12-12-01	Plancha Autogas Cocina	391	-391	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00346	AF00346	212	21-01-02	Equipo Aire Acondicionado Sacas	2.312	-2.312	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00347	AF00347	216	24-01-02	Muebles de Despacho	213	-213	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00348	AF00348	212	31-01-02	Instalación Alarma Tienda	520	-520	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00349	AF00349	211	28-02-02	Obra Almacén Exposición	12.811	-12.811	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00350	AF00350	212	28-02-02	Centralita Alarma Tienda	498	-498	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00351	AF00351	213	15-03-02	Máquina de Hendir	763	-763	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00352	AF00352	213	27-03-02	Lijadora de Banda	312	-312	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00353	AF00353	213	27-03-02	Multilijadora Eléctrica	98	-98	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00354	AF00354	216	01-04-02	Cuadro de Flores	101	-101	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00355	AF00355	216	01-04-02	Silla de Oficina	108	-108	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00356	AF00356	213	17-04-02	Switch 10/100	375	-375	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00357	AF00357	213	20-05-02	Frigorífico	310	-310	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00358	AF00358	213	30-05-02	Escalera de Aluminio	176	-176	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00359	AF00359	216	01-07-02	Mobiliario Exposición	922	-922	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00360	AF00360	213	11-07-02	Carro de Escopetar Felder(+)	2.364	-2.364	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00361	AF00361	213	11-07-02	Taladro de Columna Record	871	-871	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00362	AF00362	211	29-07-02	Obra de Reforma La Muñoza	37.211	-37.211	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00363	AF00363	216	05-09-02	Archivador	207	-207	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00364	AF00364	217	12-09-02	S.A.I. Mge	157	-157	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00365	AF00365	217	13-09-02	Ordenador Dell Dimension 4550s	1.104	-1.104	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00366	AF00366	217	13-09-02	Ordenador Dell Dimension 4550s	1.104	-1.104	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00367	AF00367	211	19-09-02	Hormigón Exteriores Naves	7.500	-7.500	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00368	AF00368	217	14-10-02	Ordenador Dell Dimension 2300	1.330	-1.330	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00369	AF00369	217	14-10-02	Pantalla TFT-LCD PC	398	-398	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00370	AF00370	213	18-10-02	Batidora	26	-26	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00371	AF00371	216	22-10-02	Taquillas Lavacoches	426	-426	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00372	AF00372	216	07-11-02	Taburetes Taller Pintura	375	-375	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00373	AF00373	212	11-11-02	Banco de Trabajo	417	-417	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00374	AF00374	213	18-11-02	Calentador Taurus	78	-78	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00375	AF00375	211	21-11-02	Hormigón Exteriores Nave Carpintería	1.371	-1.371	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00376	AF00376	216	22-11-02	Estanterías Metal Point	368	-368	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00377	AF00377	212	03-12-02	Aspirador Maran W	423	-423	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00378	AF00378	212	03-12-02	Aspirador Maran-W	423	-423	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00379	AF00379	212	03-12-02	Hidrolimpiadora Kroch	1.334	-1.334	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00380	AF00380	216	10-01-03	Librería	296	-296	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00381	AF00381	217	13-01-03	SAI APC (4)	400	-400	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00382	AF00382	216	16-01-03	Mesas y Butacas La Muñoza	675	-675	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00383	AF00383	211	21-01-03	Vallas la Muñoza	4.267	-4.267	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00384	AF00384	215	22-01-03	Mueble Expositor PlayStation 2	567	-567	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00385	AF00385	217	24-01-03	Impresora Deskjet 3325	77	-77	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00386	AF00386	217	24-01-03	Ordenador Dell Inspiron 4150	1.299	-1.299	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00387	AF00387	217	24-01-03	Pantalla Trípode	95	-95	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00388	AF00388	217	24-01-03	Proyector Epson SVGA	2.500	-2.500	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00389	AF00389	215	25-01-03	Consola Sony PlayStation 2	215	-215	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00390	AF00390	215	25-01-03	TV Sony 21'	344	-344	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00391	AF00391	216	28-01-03	Butacas La Muñoza	465	-465	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00392	AF00392	214	31-01-03	Taladro	121	-121	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00393	AF00393	217	04-02-03	Cámara Digital de Fotos + Software	671	-671	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00394	AF00394	216	06-02-03	Librería	150	-150	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00395	AF00395	216	28-02-03	Librería	436	-436	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00396	AF00396	213	18-03-03	TV Portería	154	-154	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00397	AF00397	214	09-04-03	Estuche Reparación Pinchazos	99	-99	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00398	AF00398	212	09-04-03	Recuperadora/Recicladora	926	-926	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00399	AF00399	216	21-04-03	Estantería	210	-210	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00400	AF00400	217	30-04-03	CPU Pentium IV 2400 DVD	705	-705	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00401	AF00401	217	09-05-03	Máquina Escribir Brother	107	-107	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00402	AF00402	212	13-05-03	Termo Nave Flotes	213	-213	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00403	AF00403	217	14-05-03	Disquetera Portatil La Cie	90	-90	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00404	AF00404	214	30-05-03	Colchones y Somieres	1.141	-1.141	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00405	AF00405	214	30-05-03	Herramientas Segunda Mano	600	-600	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00406	AF00406	213	05-06-03	Plastificadora	194	-194	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00407	AF00407	214	06-06-03	Fundas Colchones y Cubrecamas	683	-683	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00408	AF00408	217	24-06-03	Red Inalámbrica Oficinas	418	-418	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00409	AF00409	214	25-06-03	Mobiliario Menor	1.007	-1.007	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00410	AF00410	214	26-06-03	TV Panasonic con Antena	331	-331	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00411	AF00411	214	26-06-03	Video Thompson	103	-103	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00412	AF00412	214	30-06-03	Electrodomésticos	602	-602	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00413	AF00413	214	30-06-03	Vajilla Vivienda Tutelada	282	-282	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00414	AF00414	212	01-10-03	Compresor	1.260	-1.260	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00415	AF00415	212	01-10-03	Dinamométrica	172	-172	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00416	AF00416	214	03-10-03	Enseres Cocina	145	-145	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00417	AF00417	216	03-10-03	Muebles Oficina	448	-448	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00418	AF00418	213	14-10-03	Máquina de Fotos Digital Sony DSC-P10	461	-461	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00419	AF00419	212	29-10-03	Automatismo Puerta "La Muñoza"	678	-678	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00420	AF00420	214	29-10-03	Tropicano Taurus	126	-126	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00421	AF00421	217	14-11-03	Fax Samsung	190	-190	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00422	AF00422	217	03-12-03	Impresora Laser Brother HL 1430	150	-150	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00423	AF00423	217	22-01-04	Memory Key USB	57	-57	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00424	AF00424	217	22-01-04	Ordenador Pentium IV	873	-873	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00425	AF00425	217	22-01-04	SAI AFC 650	125	-125	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00426	AF00426	205	22-01-04	Windows XP Profesional	155	-155	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00427	AF00427	214	23-01-04	Toallas La Muñoza	326	-326	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00428	AF00428	217	26-01-04	Alarma Almacén	460	-460	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00429	AF00429	214	05-02-04	Enseres La Muñoza	186	-186	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00430	AF00430	206	25-02-04	Contabilidad LogicWin	1.282	-1.282	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00431	AF00431	214	27-02-04	Cuadros Vivienda Tutelada	110	-110	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00432	AF00432	214	10-03-04	Termo Vivienda Tutelada	140	-140	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00433	AF00433	214	31-03-04	Mobiliario Auxilia: Vivienda Tutelada	47	-47	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00434	AF00434	212	23-04-04	SAI Centralita	129	-129	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00435	AF00435	214	26-04-04	Cyber Home 412	56	-56	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00436	AF00436	214	28-04-04	Termo Vivienda Tutelada	189	-189	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00437	AF00437	214	25-05-04	Toallas La Muñoza	357	-357	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00438	AF00438	214	01-06-04	Lavadora BlueSky La Muñoza	223	-223	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00439	AF00439	214	01-06-04	Lavadora BlueSky La Muñoza	223	-223	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00440	AF00440	214	01-06-04	Plancha	28	-28	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00441	AF00441	211	07-06-04	Cerramiento Exterior Nave	3.929	-3.929	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00442	AF00442	211	07-06-04	Cerramiento y Separación Nave	5.207	-5.207	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00443	AF00443	212	03-07-04	Instalación Calefacción/Aire Naves	272.639	-272.639	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios
AF00444	AF00444	216	05-07-04	Taquillas	516	-516	0	0	0	Afecta al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO_2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00445	AF00445	216	17-07-04	librería Imprenta	186	-186	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00446	AF00446	216	21-07-04	librería Oficinas	186	-186	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00447	AF00447	216	06-09-04	Frigorífico Talleres	146	146	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00448	AF00448	216	06-09-04	Frigorífico Talleres	146	-146	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00449	AF00449	216	08-09-04	Carro Ordenador	90	-90	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00450	AF00450	213	15-09-04	Sierra Circular	143	-143	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00451	AF00451	213	15-09-04	Troncadora	454	-454	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00452	AF00452	216	20-09-04	Librería Oficinas	286	-286	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00453	AF00453	216	29-09-04	Archivador Oficinas	335	335	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00454	AF00454	217	21-10-04	Impresora HP Laserjet 1010	195	-195	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00455	AF00455	206	13-12-04	Contabilidad LogicWin Licencia Nueva	173	-173	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00456	AF00456	211	21-12-04	Vallado Parcela Viveros	6.000	-6.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00457	AF00457	218	07-01-05	Audi A3 Segunda Mano	9.000	-9.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00458	AF00458	216	20-01-05	Sillón Despacho	324	-324	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00459	AF00459	216	10-02-05	Archivador	328	-328	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00460	AF00460	214	24-02-05	Plancha VT	30	-30	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00461	AF00461	217	05-03-05	Ratón Logitech	41	41	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00462	AF00462	206	09-03-05	Software Antivirus	73	-73	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00463	AF00463	217	15-03-05	Impresora Laser HP 1320	455	-255	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00464	AF00464	217	15-03-05	Pen Memory USB	19	-19	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00465	AF00465	212	13-04-05	Estructura Malla Invernacero Lavadería	950	-950	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00466	AF00466	212	19-04-05	Solera Invernadero Taller Lavandería	10.980	-10.980	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00467	AF00467	212	20-04-05	Material Invernadero Sacas	1.301	-1.301	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00468	AF00468	216	18-05-05	Armarios	251	-251	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00469	AF00469	214	02-06-05	Toallas y Sábanas	255	-255	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00470	AF00470	214	03-06-05	Colchones	3.190	-3.190	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00471	AF00471	212	10-06-05	Vew Pol	146	-146	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00472	AF00472	214	13-06-05	Protectores Camas	173	173	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00473	AF00473	217	23-06-05	Ordenadores Personales (5)	3.265	-3.265	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00474	AF00474	206	23-06-05	Windows XP Profesional (5 Licencias)	710	-710	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00475	AF00475	212	29-06-05	Red Invernadero	4.337	-4.337	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00476	AF00476	213	01-07-05	Carros Comedor	995	-695	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00477	AF00477	214	05-07-05	Almohadas	348	-348	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00478	AF00478	206	14-07-05	Software Seguim ento Productos	3.280	3.280	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00479	AF00479	211	05-09-05	Reforma para Taller Filatelia	5.030	-5.030	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00480	AF00480	212	08-09-05	Estanterías Taller Filatelia	598	-598	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00481	AF00481	217	13-09-05	Ordenador Portátil Toshiba Tecra A3	824	-824	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00482	AF00482	217	13-09-05	Ordenador Portátil Toshiba Tecra A3	824	-824	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00483	AF00483	206	28-09-05	Windows XP Profesional (1 Licencia)	118	118	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00484	AF00484	217	28-09-05	Ordenador Personal	597	-597	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00485	AF00485	214	30-09-05	Electrodomésticos VT	97	-97	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00486	AF00486	214	30-09-05	Limpiatapicerías	701	-701	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00487	AF00487	214	13-10-05	Mobiliario Auxiliar VT	2.266	2.266	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00488	AF00488	214	17-10-05	Mobiliario Auxiliar VT	639	-639	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00489	AF00489	217	24-10-05	Ordenador Dell	600	-600	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00490	AF00490	206	24-10-05	Software Seguimiento Productos	3.280	-3.280	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00491	AF00491	206	24-10-05	Software Comunidad Web	9.447	-9.447	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00492	AF00492	206	25-10-05	Windows XP Profesional (5 Licencias)	608	-608	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00493	AF00493	213	25-10-05	Frigorífico	172	-172	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00494	AF00494	217	25-10-05	Ofimática Equal II Aldebarán	4.069	-4.069	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00495	AF00495	214	25-10-05	Toallas y Sábanas	632	-632	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00496	AF00496	214	27-10-05	Mobiliario Auxiliar VT	220	-220	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00497	AF00497	212	04-11-05	Solera Invernadero Taller Lavandería	17.320	-17.320	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00498	AF00498	217	07-11-05	Ordenador Portátil Acer 3004WTMI	1.723	-1.723	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00499	AF00499	217	21-11-05	Punto de Acceso Inalámbrico	20	-20	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00500	AF00500	216	21-12-05	Mobiliario Centro de Día	2.619	-2.619	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00501	AF00501	217	22-12-05	Ofimática Equal II Aldebarán (Impresora)	105	-105	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00502	AF00502	211	02-01-06	Obra Reforma Centro de Día	16.494	-14.840	-825	1.654	2.478	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00503	AF00503	211	06-01-06	Obra Reforma Centro de Día	188.687	-169.687	-9.434	19.000	28.434	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00504	AF00504	218	05-01-06	Mercedes Benz Modelo C210	0	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercido anterior	Afectación
AF00505	AF00505	216	07-01-06	Mobiliario Auxiliar	94	-94	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00506	AF00506	211	10-01-06	Escalera Emergencia Centro de Día	19.684	-17.688	-984	1.996	2.980	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00507	AF00507	212	11-01-06	Centralita Telefónica	24.173	-24.173	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00508	AF00508	216	13-01-06	Armario Centro de Día	280	280	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00509	AF00509	212	17-01-06	Ascensor Hidraulico	51.000	-51.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00510	AF00510	217	18-01-06	Impresora Laser HP 1320	305	-305	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00511	AF00511	217	18-01-06	Ordenador Personal Vivienda Tutelada	599	-599	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00512	AF00512	217	18-01-06	Ordenador Servidor Centro de Día	831	-831	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00513	AF00513	216	25-01-06	Silla Ergonómica	41	-41	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00514	AF00514	217	30-01-06	4 Ordenadores Centro de Día	2.942	-2.942	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00515	AF00515	216	07-02-06	Silla Secretaria	143	-143	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00516	AF00516	217	08-02-06	Adaptador y Swicht Red	185	-185	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00517	AF00517	216	15-02-06	Marcos Cuadros Centro de Día	295	-295	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00518	AF00518	216	16-02-06	Mobiliario Auxiliar Centro de Día	972	-972	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00519	AF00519	212	17-02-06	Armario Rack	1.126	-1.126	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00520	AF00520	217	17 02 06	Pantalla Plasma	206	206	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00521	AF00521	216	21-02-06	Libreria Oficina	698	-698	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00522	AF00522	216	21-02-06	Archivador	415	-415	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00525	AF00525	216	25-02-06	Moldura Cuadro	146	-146	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00526	AF00526	212	28-02-06	Cableado Red	1.157	-1.157	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00527	AF00527	217	02-03-06	Instalaciones Comunicaciones	4.112	4.112	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00528	AF00528	211	13-03-06	Repasos Obra Reforma Centro de Día	3.619	-3.221	-181	398	579	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00529	AF00529	212	15-03-06	Taquillas Filatelia	506	-506	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00530	AF00530	217	31-03-06	Ordenador Almudena	779	-779	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00531	AF00531	217	31-03-06	Ordenador Amada	779	-779	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00532	AF00532	217	31-03-06	Ordenador Micaela	552	-552	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00533	AF00533	214	07-04-06	Cubitera	129	-129	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00534	AF00534	216	03-05-06	Taburetes Imprenta	342	-342	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00535	AF00535	217	04-05-06	Pantalla TFT J.L.Castro	252	-252	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00536	AF00536	217	04-05-06	Ordenador J.L Castro	539	-539	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00537	AF00537	213	31-05-06	Transpaleta Manual	713	-713	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00538	AF00538	212	15 06-06	Estores Centro de Día	2.626	-2.626	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00539	AF00539	213	03 07 06	Frigorifico Taller Mecánico	163	-163	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00540	AF00540	213	03-07-06	Frigorifico Filatelia	172	172	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00541	AF00541	217	05-07-06	Túnel de Lavado y Soplado	53.360	-53.360	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00542	AF00542	216	05-07-06	Libreria Centro de Día	237	-237	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00543	AF00543	213	07-07-06	Descarga Túnel de Lavado	300	-300	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00544	AF00544	217	24 07-06	Móludo GSM Alarma La Muñoza	320	-320	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00545	AF00545	208	18-09-06	Derecho Superficie Parcela Ayuntamiento	200.000	-45.090	-2.667	153.910	156.577	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00546	AF00546	216	09-10-06	Sillas	164	-164	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00547	AF00547	216	10-10-06	Luadro	220	220	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00548	AF00548	216	19-10-06	Molduras	257	-257	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00549	AF00549	216	25-10-06	Sillas	246	-246	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00550	AF00550	217	26-10-06	Videoproyector Benq MP610 + Pantalla	564	-564	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00551	AF00551	217	13 11 06	Smart Swicht SMC 16P	310	-310	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00552	AF00552	213	20-11-06	Clinical Component Kit (Neurocybernetics)	5.010	-5.010	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00553	AF00553	212	29-11-06	Fregadero Taller Decoración	591	-591	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00554	AF00554	216	12-12-06	Sillas y Mesas Comedor	1.310	-1.310	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00555	AF00555	212	14-12-06	Panel Centralita	751	-751	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00556	AF00556	214	01-01-07	Calefactor Eléctrico Red Planet	436	-436	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00557	AF00557	212	31-01-07	Easytouch 800	750	-750	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00558	AF00558	216	02 02 07	Sillas y Mesas Comedor	1.005	-1.005	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00559	AF00559	216	22-03-07	Cajoneras Despacho Presidencia	319	-319	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00560	AF00560	217	02-04-07	Proyecto Instalación Eléctrica La Muñoza	5.146	-5.146	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00561	AF00561	216	11-04-07	Sillas Comedor	576	-576	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00562	AF00562	217	04-05-07	Ordenador Miryam Poole	613	-613	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00563	AF00563	212	16-05-07	Aparato de Aire Acondicionado ML	735	-735	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00564	AF00564	217	18-05-07	Ordenador Portátil HP Nx8300	611	611	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00565	AF00565	214	22-05-07	Lavadora Balay	379	-379	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00567	AF00567	212	29-05-07	Cierre Taller Mecánico	5.648	-5.648	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00568	AF00568	213	31-05-07	Aspirador Lavandería	539	-539	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00569	AF00569	217	01-06-07	Impresora HP Laser Color 2600N	274	-274	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00570	AF00570	216	08-06-07	Taburetes	177	-177	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00571	AF00571	214	14-06-07	Aspirador Lavacoches PL 603-IWO	539	-539	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00572	AF00572	216	20-06-07	Sillas Comedor	720	-720	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00573	AF00573	216	29-06-07	Mesas y Sillas Comedor	2.007	-2.007	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00574	AF00574	212	03-07-07	Ventiladores	710	-710	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00575	AF00575	212	09-07-07	Cámara Frigorífica Infrico mod CM 80 mm.	9.338	-9.338	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00576	AF00576	216	09-07-07	Colgante Instituto Nacional de Previsión	407	-336	-70	71	91	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00577	AF00577	217	26-07-07	Tarjeta Pemcia	182	182	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00578	AF00578	216	17-09-07	Mobiliario Oficina	1.067	-1.067	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00579	AF00579	216	17-09-07	Sillón Magic	84	-84	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00580	AF00580	216	19-09-07	Sillas	305	-305	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00581	AF00581	213	26-09-07	Campana y Extractor Cocina	7.445	-7.445	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00582	AF00582	213	28-09-07	Bicicletas BH Modelo Over (2)	334	-334	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00583	AF00583	213	08-10-07	Mesa Cocina	784	-784	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00584	AF00584	213	08-10-07	Carro Comedor	299	-299	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00585	AF00585	216	08-10-07	Molduras y Cuadros	756	-756	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00586	AF00586	216	10-10-07	Mesa Despacho Dirección	690	-690	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00587	AF00587	216	18-10-07	Archivador	363	-363	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00588	AF00588	216	19-10-07	Sillas Taller Decoración	254	-254	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00589	AF00589	216	25-10-07	Archivador	377	-377	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00590	AF00590	216	29-10-07	Sillas	295	-295	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00591	AF00591	206	31-10-07	Aplicación Contabilidad	2.977	2.977	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00592	AF00592	216	31-10-07	TV y Video Despacho Presidencia	341	-341	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00593	AF00593	216	02-11-07	Sillón	204	-204	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00594	AF00594	216	07-11-07	Mobiliario Oficina	2.476	-2.476	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00595	AF00595	216	08-11-07	Sillas	457	-457	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00596	AF00596	217	08-11-07	Ordenador Dell Vostro 200s (Buenaventura)	902	-902	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00597	AF00597	216	16-11-07	Sillas	341	-341	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00598	AF00598	212	01-12-07	Caja Fuerte Electrónica	1.610	-1.610	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00599	AF00599	217	04-12-07	Impresora Brother Laser HL2070N	147	-147	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00600	AF00600	217	04-12-07	Impresora Brother Laser HL5240	177	177	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00601	AF00601	217	31-12-07	Impresora HP Laser P2015DN	231	-231	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00602	AF00602	213	08-01-08	Video Cámara Canon DC 95	737	-237	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00603	AF00603	218	30-01-08	Furgoneta Peugeot Expert	16.853	-16.853	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00604	AF00604	217	31-01-08	Ordenador Vostro 200s	734	-734	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00605	AF00605	217	31-01-08	Ordenador Vostro 200s	734	-734	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00606	AF00606	206	14-02-08	1 Microsoft Office 2003	25	25	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00607	AF00607	213	21-02-08	Videoproyector Sony VPL	411	-411	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00608	AF00608	206	29-02-08	10 Microsoft Office 2003	231	-231	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00609	AF00609	212	05-03-08	Equipo Aire Mitsubishi SRK	577	-577	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00610	AF00610	217	07-03-08	2 Impresoras Brother Laser HL2030	153	-153	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00611	AF00611	217	07-03-08	Impresora Brother Laser HL2070N	147	-147	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00612	AF00612	217	13-03-08	Ordenador Vostro E6550	589	-589	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00613	AF00613	217	19-03-08	Ordenador V1400 Core 2 Duo T7250	661	-661	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00614	AF00614	216	28-03-08	Estores Comedor	1.370	-1.370	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00615	AF00615	216	02-04-08	Cuadro Luis Pabalegal	465	-465	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00616	AF00616	216	03-04-08	Estores Sala Informática	1.434	-1.434	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00617	AF00617	216	03-04-08	Sillas Imprenta	144	-144	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00618	AF00618	216	04-04-08	Estores Comedor	1.827	-1.827	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00619	AF00619	216	15-04-08	Molduras Grabados	269	-269	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00620	AF00620	217	21-04-08	Ordenador PE SC440 Dual Core Xeon 3040	368	-368	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00621	AF00621	217	21-04-08	Ordenador PE SC440 Dual Core Xeon 3040	368	-368	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00622	AF00622	217	23-04-08	Ordenador PE2900 III - Quad Core Xeon	2.773	-2.773	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00623	AF00623	217	23-04-08	Ordenador PowerEdge T105	368	-368	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00624	AF00624	216	24-04-08	Muebles Despacho Trabajador Social	885	-885	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00625	AF00625	217	28-04-08	Impresora Brother Laser MFC-7820N	286	286	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00626	AF00626	217	19-05-08	Ordenador Vostro 200 E2180	508	-508	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00627	AF00627	217	20-05-08	Impresora Brother Laser 4040CN Color	350	-350	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO_2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00628	AF00628	216	23-05-08	Librerías	458	-458	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00629	AF00629	217	03-06-08	Monitor TFT 20" Samsung	143	-143	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00630	AF00630	217	03-06-08	Monitor TFT 20" Samsung	143	-143	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00631	AF00631	217	03-06-08	Monitor TFT 19" LG	140	-140	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00632	AF00632	216	25-06-08	Mesa Auxiliar (Impresora Contabilidad)	102	-102	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00633	AF00633	212	08-07-08	2 Equipos Aire Airwell	1.100	-1.100	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00634	AF00634	217	08-07-08	Impresora Brother Laser HL5240L	167	-167	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00635	AF00635	206	18-07-08	Vstudio Pro 2008	795	-795	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00636	AF00636	214	30-09-08	Lavavajillas LJ 046 Vivienda Tutelada	299	-299	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00637	AF00637	213	07-10-08	Frigorífico Office Cocina	289	-289	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00638	AF00638	216	10-11-08	Sillas Oficinas	138	-138	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00639	AF00639	212	05-12-08	Equipo Aire Airwell WDI9RC	529	-529	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00640	AF00640	213	11-12-08	Máquina Offset Heidelberg Speedmaster	204.000	-204.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00641	AF00641	217	17-12-08	Ordenador P.L.S.	553	-553	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00642	AF00642	217	24-12-08	Impresora Laserjet Color CM1312 P.L.S	383	-383	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00643	AF00643	206	06-02-09	Base de Datos Oficina de Empleo	6.000	-6.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00644	AF00644	216	01-04-09	Silla	93	93	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00645	AF00645	216	20-04-09	Cajonera	159	-159	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00646	AF00646	216	24-04-09	Taquillas Centro de Día	1.014	-1.014	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00647	AF00647	218	24-07-09	Furgoneta Hyundai H1 2ª Mano	2.586	-2.586	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00648	AF00648	212	04-09-09	Fibra Óptica Datos (P+)	11.878	-11.878	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00649	AF00649	206	29-09-09	Base de Datos Oficina de Empleo	3.103	-3.103	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00650	AF00650	216	14-10-09	Taquillas Cuidadores	340	340	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00651	AF00651	218	23-10-09	Seat Seiscento 2ª Mano	1.293	-1.293	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00652	AF00652	217	24-10-09	Ordenador Portatil Dell XPS 1330	628	-628	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00653	AF00653	213	30-10-09	Fotocopiadora B&N Canon 4570	1	-1	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00654	AF00654	217	03-11-09	Impresora Brother HL2150N	103	-103	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00655	AF00655	217	11-11-09	Ordenador Imac 21.5 Presidencia	904	-904	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00656	AF00656	206	02-12-09	Aplicación Informática Talleres	2.000	-2.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00657	AF00657	213	02-01-10	Máquina Pelapatatas Samm c M-25T	3.652	-3.652	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00658	AF00658	217	08-01-10	Ordenador Vostro 220ST	644	-644	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00659	AF00659	216	22-01-10	Cajonera y Ala Mesa Oficinas	311	-311	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00660	AF00660	216	22-01-10	Librería Oficinas	246	-246	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00661	AF00661	206	25-01-10	Aplicación Informática Talleres	2.500	-2.500	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00662	AF00662	212	09-03-10	Grupo Presión Gasoleo	3.373	-3.373	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00663	AF00663	208	17-05-10	Cesión Uso por Indiviso M.Huelgas 15-BAJA	0	0	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00664	AF00664	220	17-05-10	Suelo Plazas de Garaje Libres	61.432	0	0	61.432	61.432	Dotación fundacional
AF00665	AF00665	220	17-05-10	Suelo Locales Comerciales	523.907	0	0	523.907	523.907	Dotación fundacional
AF00666	AF00666	221	17-05-10	Locales Comerciales	1.017.793	-277.236	-20.356	740.557	760.913	Dotación fundacional
AF00667	AF00667	221	17-05-10	Viviendas PP(+)	2.922.886	-796.162	-58.458	2.126.724	2.185.182	Dotación fundacional
AF00668	AF00668	220	17-05-10	Suelo Viviendas PP	1.566.906	0	0	1.566.906	1.566.906	Dotación fundacional
AF00669	AF00669	221	17-05-10	Plazas de Garaje Libres	177.070	-48.232	-3.541	128.838	132.379	Dotación fundacional
AF00670	AF00670	217	09-06-10	TV LCD LG 23 Full HD + Cable HDMI TV	253	-253	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00671	AF00671	217	23-06-10	Blackberry	460	-460	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00672	AF00672	218	30-06-10	Mercedes C280 Furgoneta	48.885	-48.885	-11.598	0	11.598	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00673	AF00673	213	19-07-10	Equipos AA Oficinas	354	-354	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00674	AF00674	212	30-07-10	Instalación Nave Correos	56.040	-56.040	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00675	AF00675	206	31-07-10	Licencias Contabilidad Analítica	1.554	-1.554	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00676	AF00676	212	26-08-10	Canalización Electricidad y Comunicaciones	29.157	-29.157	-1	0	1	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00677	AF00677	213	01-09-10	Cámara de Fotos Proyecto Mapfre	531	-531	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00678	AF00678	213	01-09-10	Disco Externo Proyecto Mapfre	143	-143	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00679	AF00679	217	31-10-10	Ordenador Oficina de Empleo	619	-619	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00680	AF00680	213	26-11-10	Lavavajillas Industrial	4.515	-4.515	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00681	AF00681	217	02-12-10	Ordenador Contact Xtreme	525	-525	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00682	AF00682	216	07-12-10	Librería Oficina (+)	957	-957	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00683	AF00683	216	23-12-10	Librería Oficina	649	-649	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00684	AF00684	212	25-01-11	Barrera Entrada (+)	4.645	-4.645	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00685	AF00685	217	02-02-11	Ipad Apple Dirección	706	-706	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00686	AF00686	217	16-02-11	Impresora Canon Laser LBP5360	256	-256	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00687	AF00687	217	28-02-11	Portátil Taller Flores	352	352	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00688	AF00688	214	08-03-11	Mueble Lavabo VT	405	-405	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00689	AF00689	217	17-03-11	Ordenador Taller de Empleo (Israel)	402	-402	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00690	AF00690	217	17-03-11	Ordenador DIEM	397	-397	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00691	AF00691	217	22-03-11	MacBook Air	847	847	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00692	AF00692	217	22-03-11	Proyector Optoma	331	-331	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00693	AF00693	217	07-06-11	Ordenador Mónica Romero	494	-494	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00694	AF00694	212	27-07-11	Equipos AA Aula Informática	2.110	-2.110	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00695	AF00695	217	27-07-11	Equipos AA DIEM	934	-934	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00696	AF00696	216	21-10-11	Mobiliario M.José Portela	2.500	-2.500	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00697	AF00697	217	28-10-11	Proyector Optoma	373	-373	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00698	AF00698	217	14-11-11	Ordenador Alberto Alemany	364	-364	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00699	AF00699	212	07-12-11	Estantería Nave Flores	1.480	-1.480	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00700	AF00700	213	30-12-11	Equipamiento Cocina Planta 1ª(+)	11.044	-11.044	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00701	AF00701	214	12-01-12	2 Ordenadores Colegio	1.158	-1.158	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00702	AF00702	214	19-01-12	Impresora Laser L8P7200CDN	348	-348	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00703	AF00703	214	19-01-12	Lavadora Colegio	340	-340	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00704	AF00704	213	30-01-12	Equipamiento Cocina 1ª Planta	655	-655	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00705	AF00705	213	08-02-12	Taquillas Cocina 1ª Planta	840	-840	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00706	AF00706	214	10-02-12	Televisión VT	447	-447	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00707	AF00707	217	12-03-12	Impresora Laser L8P 7200CDN	295	-295	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00708	AF00708	216	15-03-12	Mobiliario IKEA (Donado)	13.539	-13.539	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00709	AF00709	214	19-04-12	Ordenador Colegio	1.219	-1.219	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00710	AF00710	214	23-04-12	Proyector	450	-450	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00711	AF00711	217	04-05-12	Proyector Pluscreen	123	-123	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00712	AF00712	217	04-05-12	Proyector Optoma	341	341	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00713	AF00713	216	09-05-12	Mobiliario Sala Informática	697	-697	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00714	AF00714	217	18-05-12	Ordenador Personal	759	-259	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00715	AF00715	214	11-06-12	tablets Colegio	2.751	-2.751	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00716	AF00716	212	11-06-12	Instalación Eléctrica Sala Informático	3.858	-3.858	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00717	AF00717	214	15-06-12	2 Ordenadores Colegio	1.173	-1.173	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00718	AF00718	212	25-06-12	Equipo AA Taller Lavandería	2.213	-2.213	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00719	AF00719	214	25-06-12	Yablet Colegio	190	-190	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00720	AF00720	212	28-06-12	Obras Sala Informática	4.272	4.272	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00721	AF00721	214	28-06-12	Ordenador Portátil Colegio	650	-650	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00722	AF00722	214	10-09-12	Ordenadores Colegio	2.957	-2.957	-1	0	1	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00723	AF00723	214	24-09-12	Pixmanta	270	270	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00724	AF00724	217	05-11-12	Ordenador Portátil UAVDI	565	-565	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00725	AF00725	217	05-11-12	Ordenador Harold	499	-499	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00726	AF00726	217	05-11-12	Ordenador Myriam	499	-499	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00727	AF00727	217	05-11-12	Ordenador DIEM	499	499	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00728	AF00728	217	05-11-12	Ordenador UAVDI	499	-499	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00729	AF00729	217	05-11-12	Ordenador Fundapark	499	-499	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00730	AF00730	217	15-11-12	Servidor y Sistema Seguridad Informática	2.046	2.046	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00731	AF00731	218	23-11-12	Skoda Fabia 5729GFW (Donado)	3.337	-3.337	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00732	AF00732	214	09-01-13	Ordenadores Colegio	1.650	-1.650	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00733	AF00733	217	10-01-13	Pantalla IG Entrada Edificio	372	-372	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00734	AF00734	217	08-02-13	Ordenador (Horio)	500	-500	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00735	AF00735	217	08-02-13	Ordenador (Poncho)	600	-600	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00736	AF00736	217	08-02-13	Disco Duro Externo (Harold)	76	-76	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00737	AF00737	214	05-03-13	Ordenador Colegio (Jesús)	492	-492	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00738	AF00738	213	13-03-13	Mejora Central Comunicaciones	3.511	-3.511	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00739	AF00739	217	20-03-13	Ordenador (María Satrústegui)	467	-467	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00740	AF00740	217	02-04-13	Ordenador (Amanda Vallejo)	469	469	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00741	AF00741	214	02-04-13	Focos Musical Colegio	756	-756	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00742	AF00742	214	02-04-13	Ordenador Portátil Colegio	725	-725	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00743	AF00743	216	09-04-13	Taquillas	264	-264	-7	0	7	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00744	AF00744	216	10-04-13	Armario Contabilidad	319	319	-9	0	9	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00745	AF00745	212	12-04-13	Equipos A.A. Iglesia/Salón de Actos	17.960	-17.960	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00746	AF00746	217	28-05-13	Impresora Canon LBP7210 Fundaland	295	-295	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00747	AF00747	217	02-06-13	Impresora HP LaserJer Pro UAVDI	355	-355	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00748	AF00748	216	07-06-13	Mobiliario c/Ponferrada	922	-922	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00749	AF00749	217	14-06-13	Ordenador Vivienda Tutelada	403	-403	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00750	AF00750	216	28-06-13	Mobiliario c/Ponferrada	2.152	-2.152	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00751	AF00751	216	04-07-13	Mobiliario Vivienda 3ºPlanta	1.742	-1.742	-89	0	89	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00752	AF00752	211	04-07-13	Obra Vivienda 3ºPlanta	71.422	-37.457	-3.571	33.965	37.536	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00753	AF00753	211	05-07-13	Obra Adecuación c/Ponferrada	73.419	-73.419	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00754	AF00754	211	10-07-13	Obra Fundaland	233.044	-233.044	-12.300	0	12.300	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00755	AF00755	212	10-07-13	Mobiliario (+)	4.575	-4.575	-241	0	241	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00756	AF00756	212	10-07-13	Máquinas Juegos	9.369	-9.369	-150	0	150	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00757	AF00757	212	10-07-13	Camas Elásticas	3.228	-3.228	-52	0	52	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00758	AF00758	212	10-07-13	Monolito 80 Real Rock y Builder Panel	16.698	-16.698	-881	0	881	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00759	AF00759	212	10-07-13	Equipo A.A. Fundaland	2.643	2.643	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00760	AF00760	212	10-07-13	Pizarra	298	-298	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00761	AF00761	212	10-07-13	Mesas y Papeleras Jardín	2.596	-2.596	-137	0	137	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00762	AF00762	212	10-07-13	Material Escalada	520	-520	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00763	AF00763	212	10-07-13	Horno Convecc K3	1.280	-1.280	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00764	AF00764	212	12-07-13	Equipo A.A. Taller Flores	3.365	3.365	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00765	AF00765	224	19-07-13	Enseres Vivienda 3ºPlanta	644	-644	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00766	AF00766	226	08-08-13	Mobiliario Vivienda 3ºPlanta	4.064	-4.064	-247	0	247	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00767	AF00767	214	05-09-13	Ordenador Portátil Colegio	565	-565	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00768	AF00768	224	11-09-13	Ordenador e Impresora Colegio	966	-966	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00769	AF00769	214	19-09-13	Tablet Colegio	306	-306	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00770	AF00770	214	24-09-13	Colchones Vivienda 3ºPlanta	400	-400	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00771	AF00771	212	18-10-13	Castillo Hinchable	10.164	-10.164	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00772	AF00772	217	23-10-13	Impresora Canon LBP7660 Contabilidad	520	-520	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00773	AF00773	217	04-11-13	Servidor de Apoyo	540	-540	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00774	AF00774	212	06-11-13	5 Radiadores Eléctricos Fundaland	595	-595	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00775	AF00775	217	11-11-13	Soplador Stihl	293	-293	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00776	AF00776	212	12-11-13	4 Radiadores Eléctricos Fundaland	476	-476	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00777	AF00777	212	13-11-13	Proyectores y Pizarras Digitales	5.441	-5.441	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00778	AF00778	212	18-11-13	Pelotas Llenado Piscina (600 uds)	436	-436	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00779	AF00779	212	30-11-13	Instalación Jaima 24 Mano	6.980	-6.980	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00780	AF00780	211	04-12-13	Cuarto Basuras Fundaland	1.615	-1.615	-151	0	151	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00781	AF00781	211	04-12-13	Mejoras Diversas Fundaland	2.021	-2.021	188	0	188	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00782	AF00782	214	11-12-13	Pizarra Digital (+)	1.394	-1.394	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00783	AF00783	216	30-12-13	Mueble Trofeos Colegio	1.428	-1.428	-143	0	143	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00784	AF00784	214	17-01-14	Lavadora Colegio	390	-390	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00785	AF00785	214	17-01-14	Centro de planchado colegio	100	-100	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00786	AF00786	214	17-01-14	Secador Colegio	20	-20	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00787	AF00787	216	22-01-14	Panel/Cartel Entrada FCPV (+)	2.760	-2.741	-357	19	376	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00788	AF00788	217	23-01-14	Ordenador Sobremesa Contabilidad (Andrea)	314	-314	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00789	AF00789	217	23-01-14	Pantalla ASUS ordenador Contabilidad	136	-136	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00790	AF00790	217	23-01-14	Ordenador UAVDI	454	-454	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00791	AF00791	217	31-01-14	Calefactor Fundaland	404	404	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00792	AF00792	217	06-02-14	Ordenador Marketing	427	-427	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00793	AF00793	212	04-03-14	Proyector LCD Campus (+)	489	489	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00794	AF00794	213	05-03-14	Desfibrilador Pack Cardio Salvavidas	1.636	-1.636	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00795	AF00795	211	20-03-14	Obras Implantación Fundaland	5.000	-4.903	-500	97	597	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00796	AF00796	214	21-03-14	Tablet y protector pantalla	1.364	-1.364	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00797	AF00797	217	12-03-14	Ordenador Dirección (moniter y torre)	404	-404	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00798	AF00798	217	20-03-14	Proyector LCD Campus	847	-847	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00799	AF00799	214	27-03-14	Ordenadores colegio NJR	1.625	-1.625	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00800	AF00800	214	10-06-14	Ordenadores colegio NJR	639	-639	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00801	AF00801	217	25-06-14	Ordenador C/Ponferrada	430	430	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00802	AF00802	214	26-06-14	Ordenadores colegio NJR	515	-515	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00803	AF00803	217	23-07-14	Ordenador Portátil Contabilidad (+)	640	-640	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00804	AF00804	212	30-07-14	Horno y mesa central con estante (+)	2.238	-1.797	-757	441	1.198	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00805	AF00805	216	31-08-14	Taburetes del colegio	736	-687	-74	49	123	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00806	AF00806	216	10-09-14	Frigorífico Colegio	479	-479	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00807	AF00807	214	15-09-14	Ordenadores colegio NJR	609	-609	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO_2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00808	AF00808	214	15-09-14	Routers y accesorios Ordenadores NJR (+)	805	-805	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00809	AF00809	216	17-09-14	Sillon contabilidad Andrea	186	-173	-19	13	32	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00810	AF00810	217	17-09-14	Fotocopiadora Contabilidad (+)	3.000	-3.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00811	AF00811	214	18-09-14	Robot de cocina KitcheAid	509	478	-42	30	73	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00812	AF00812	212	24-09-14	Instalación eléctrica (+)	902	-902	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00813	AF00813	214	24-09-14	Pantalla Interactiva colegio NJR	1.899	-1.899	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00814	AF00814	216	25-09-14	Pizzara blanca acero	163	-150	-17	12	29	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00815	AF00815	212	30-09-14	6 mesas autoclave FUNDALAND	708	-708	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00816	AF00816	217	13-10-14	Ordenador Contabilidad Jorge	432	432	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00817	AF00817	216	17-10-14	Mobiliario oficina contabilidad (Andrea)	458	-422	-46	36	82	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00818	AF00818	212	22-10-14	Ampliación y mejora Central Comunicación	3.205	-2.971	-288	234	521	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00819	AF00819	212	30-10-14	6 estufas para porche	834	-834	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00820	AF00820	217	02-12-14	Ordenador FCPV - Informática(+)	849	-849	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00821	AF00821	212	06-12-14	Mobiliario cocina Fundaland (IKEA)(+)	2.811	-2.811	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00822	AF00822	212	12-12-14	Equipo de música Fundaland(+)	1.398	-1.398	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00823	AF00823	212	23-12-14	Mobiliario cocina Fundaland (IKEA)	10	-10	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00824	AF00824	217	14-01-15	Ordenador Oficina de Empleo	576	-576	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00825	AF00825	217	12-01-15	Ordenador Fundaland	598	-598	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00826	AF00826	214	20-01-15	Ordenador Colegio	625	-625	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00827	AF00827	212	22-01-15	Cámara Video	306	-306	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00828	AF00828	214	30-01-15	Pantalla Interactiva Colegio	1.965	-1.965	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00829	AF00829	212	06-02-15	Biombo 6 Paneles	770	-770	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00830	AF00830	214	06-02-15	Ipad Mini Colegio	1.365	-1.365	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00831	AF00831	217	11-02-15	Ordenador Secretaría	487	-487	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00832	AF00832	216	12-02-15	Sofás Sala Profesores	627	-557	-63	70	133	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00833	AF00833	212	18-02-15	5 Mesas	735	-735	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00834	AF00834	212	21-02-15	Mobiliario Cocina Fundaland	730	-730	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00835	AF00835	216	03-03-15	Silla	80	-71	-8	9	17	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00836	AF00836	212	10-03-15	Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners	2.378	-2.378	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00837	AF00837	212	13-03-15	Caseta Madera	1.745	-1.745	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00838	AF00838	212	08-04-15	Biombo 6 Paneles	287	-287	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00839	AF00839	217	08-04-15	Ordenador Oficina de Empleo	600	-600	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00840	AF00840	216	09-04-15	Mobiliario IKEA	364	-331	-37	47	84	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00841	AF00841	217	09-04-15	Ordenador Marketing	496	-496	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00842	AF00842	212	10-04-15	Equipos AA Fundaland	1.791	-1.791	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00843	AF00843	214	20-04-15	USG-310 Firewall Appliance	1.997	-1.997	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00844	AF00844	217	20-04-15	HP Pav 15 R207NS Jacobo Cendra	445	-445	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00845	AF00845	212	24-04-15	Banco Perimetro Invernadero	1.488	-1.294	-148	194	342	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00846	AF00846	214	28-04-15	Ordenadores Colegio	2.365	-2.365	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00847	AF00847	217	06-05-15	Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners	2.378	-2.378	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00848	AF00848	212	25-05-15	Contadores Suministro Eléctrico Energy Partners	1.645	-1.645	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00849	AF00849	214	12-06-15	Pizarras Interactivas Colegio (+)	5.899	-5.899	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00850	AF00850	212	26-06-15	Equipo AA UAVDI	1.531	-1.531	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00851	AF00851	212	26-06-15	Equipo AA Sala Informática	986	-986	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00852	AF00852	217	29-06-15	Ordenador Fundaland	515	-515	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00853	AF00853	217	29-06-15	Impresora HP Laserjet	192	-192	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00854	AF00854	212	01-07-15	3 Mesas Autóclave	441	-375	-44	66	110	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00855	AF00855	212	03-07-15	Equipo AA Marketing	765	-765	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00856	AF00856	217	14-07-15	Impresora HP Color LaserJet	248	-248	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00857	AF00857	212	17-07-15	Equipo AA LG DIFM	765	-765	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00858	AF00858	216	20-07-15	Silla Patxi	141	-119	-14	22	36	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00859	AF00859	212	28-07-15	Kroktorp	60	-50	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00860	AF00860	214	03-09-15	Modulo Aislado Oficina Fundaland	1.827	-1.522	-182	305	488	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00861	AF00861	214	03-09-15	Ordenadores Colegio	1.707	-1.707	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00862	AF00862	217	07-09-15	Ordenador UAVDI	501	-501	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00863	AF00863	216	14-09-15	Colegio Taburetes	736	-611	-73	125	199	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00864	AF00864	212	17-09-15	Banco Fundaland	436	-361	-44	75	118	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00865	AF00865	211	18-09-15	Caseta Fundaland	3.022	-2.504	-302	518	819	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00866	AF00866	214	21-09-15	Ordenadores Colegio	817	-817	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00867	AF00867	217	21-09-15	Ordenador Oficina de Empleo	744	-744	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00868	AF00868	216	26-09-15	Muebles IKEA	601	-496	-60	104	165	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00869	AF00869	218	28-09-15	Renault Clio 5970-FCL	9.000	-9.000	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00870	AF00870	211	08-10-15	Rehabilitación Caseta Fundaland	4.212	-3.467	-420	745	1.165	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00871	AF00871	217	08-10-15	Ordenador Dirección (+)	890	-890	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00872	AF00872	211	09-10-15	Acometida y Cubierta Caseta FLand	1.833	-1.508	-183	325	508	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00873	AF00873	211	09-10-15	Acceso Caseta FLand	1.383	-1.138	-138	245	383	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00874	AF00874	211	14-10-15	Suelo Caseta Fundaland	2.026	-1.664	-202	362	564	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00875	AF00875	216	22-10-15	Colegio Ordenadores	1.429	-1.429	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00876	AF00876	212	03-11-15	Equipo AA Fundaland	696	-696	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00877	AF00877	217	12-11-15	Ordenador (Comunicación)	482	-482	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00878	AF00878	214	13-11-15	Pizarras Interactivas Colegio	5.899	-5.899	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00879	AF00879	206	19-11-15	Netwrix Auditor For File Servers First	476	-476	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00880	AF00880	216	18-03-16	Armario Archivo Secretaría	430	-341	-40	89	129	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00881	AF00881	212	08-06-16	Cable Acero Galvanizado	1.049	-1.049	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00882	AF00882	217	25-05-16	Camara Huertos Urbanos	793	-793	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00883	AF00883	217	14-04-16	Canon/Sandisk Dpt. Comunicación	279	-279	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00884	AF00884	212	04-04-16	Disco Duro Especial Seguridad	360	-360	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00885	AF00885	217	30-09-16	Diverjumper 4 en 1	18.029	-18.029	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00886	AF00886	212	07-09-16	Equipo AA Fundaland	1.435	-1.435	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00887	AF00887	212	01-07-16	Equipo AA Fundaland	859	-859	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00888	AF00888	212	22-09-16	Equipo AA Oficinas	663	-663	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00889	AF00889	212	20-09-16	Equipo AA Sala Profesores	703	-703	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00890	AF00890	212	03-06-16	Hoyos y Zahorra	961	-723	-98	238	336	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00891	AF00891	212	03-06-16	Monedero Barrera Entrada	1.300	-1.300	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00892	AF00892	212	22-09-16	Nivelación Terreno Jumper	4.242	-3.078	-427	1.164	1.591	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00893	AF00893	214	08-09-16	Ordenadores Colegio	1.307	-1.307	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00894	AF00894	214	08-09-16	Ordenadores Colegio	872	-872	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00895	AF00895	214	13-04-16	Ordenadores Colegio (+)	1.777	-1.777	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00896	AF00896	214	02-03-16	Ordenadores Colegio	1.405	-1.405	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00897	AF00897	214	31-03-16	Pizarra Interactiva Colegio	2.191	-2.191	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00898	AF00898	212	03-06-16	Postes "U" Castillo	653	-653	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00899	AF00899	212	03-06-16	Postes Desmontables Paintball	1.999	-1.999	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00900	AF00900	212	03-06-16	Postes Fijos PaintBall	3.262	-3.262	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00901	AF00901	212	31-05-16	Prestación Servicios DONO	3.485	-3.485	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00902	AF00902	212	28-04-16	Redes Paint Ball	411	-411	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00903	AF00903	217	11-03-16	Servidor C/Ponferrada (+)	912	-912	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00904	AF00904	214	20-09-16	Servidor Colegio	899	-899	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00905	AF00905	216	18-07-16	Sillón Psicosocial	388	-304	-33	84	116	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00906	AF00906	212	12-02-16	Sistema Cámaras Seguridad	5.323	-5.323	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00907	AF00907	212	26-02-16	Sistema Control de Presencia	1.277	-1.277	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00908	AF00908	212	10-05-16	Televisor Samsung UE40F8000LXXC	1.799	-1.799	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00909	AF00909	212	11-08-16	Zapatas Jumper	794	-794	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00910	AF00910	212	04-11-16	7 Ordenadores Portatiles Dell	1.594	-1.594	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00911	AF00911	214	01-12-16	Instalación Networking	2.016	-2.016	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00912	AF00912	212	14-12-16	Coches Niños	3.394	-3.394	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00913	AF00913	214	22-11-16	Ordenadores Colegio	306	-306	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00914	AF00914	217	22-11-16	7 Ordenadores Portatiles Dell (+)	2.550	-2.550	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00915	AF00915	206	01-10-17	Dynamics CRM Online " Hito 1 - 30%"	9.019	-9.019	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00916	AF00916	212	25-07-17	Puertas Automáticas Redundantes (++++)	9.542	-6.125	-957	3.417	4.374	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00917	AF00917	212	30-10-17	Caldera Agua Caliente. Refuerzo	4.483	-4.483	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00918	AF00918	212	13-07-17	Equipos AA DIEM	2.102	-2.102	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00919	AF00919	212	22-05-17	2 Apple MacBook Air	1.708	-1.708	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00920	AF00920	212	12-06-17	10 Apple IPad Wi Fi 32GB	3.751	-3.751	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00921	AF00921	212	12-06-17	Zuludesk MDM	1.712	-1.712	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00922	AF00922	212	12-06-17	STM Dux Rugged Case para Ipad	508	-508	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00923	AF00923	212	12-06-17	LockinCharge Joey 30 (+)	1.238	-1.238	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00924	AF00924	213	30-05-17	Aparatos AA Despachos(+)	1.350	-1.350	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00925	AF00925	214	27-01-17	Sistema Audio Visual	8.754	8.754	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00926	AF00926	214	21-07-17	7 Ordenadores MSI Mini	3.858	-3.858	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00927	AF00927	214	28-02-17	Acer IS	679	-679	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00928	AF00928	214	05-07-17	Colegio Radios y Ed. Física	1.108	-1.108	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00929	AF00929	214	07-09-17	Ordenador Colegio	537	-537	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00930	AF00930	214	24-05-17	Aparatos AA Vivienda Tutelada	3.616	-3.616	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00931	AF00931	216	27-02-17	Sillones UAVDI.	330	-226	-33	105	138	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00932	AF00932	217	30-01-17	Ordenador UAVDI	574	-574	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00933	AF00933	217	02-02-17	Mini PC Vexa J.L.Castro [+1]	350	-350	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00934	AF00934	217	08-02-17	Monitor PC JL.Castro	109	-109	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00935	AF00935	217	09-02-17	Ordenador MSI Barebone	338	-338	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00936	AF00936	217	16-03-17	Ordenador Portatil Dirección	413	-413	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00937	AF00937	217	17-04-17	Ordenador Msi Mini Barebone	458	-458	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00938	AF00938	217	09-05-17	Fotocopiadora Canon IR ADV C5030I	1.300	-1.300	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00939	AF00939	217	07-07-17	Ordenador Portátil J.Peidró	653	-653	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00940	AF00940	217	26-09-17	Ordenador Recursos Humanos	376	-376	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00941	AF00941	217	17-10-17	Ordenador Portátil (+4)	1.150	-1.150	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00942	AF00942	211	17-12-17	Edificio Principal MH 15	2.504.840	-609.344	-100.026	1.895.496	1.995.522	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00943	AF00943	211	12-12-17	Naves MH 15	1.189.459	-289.356	-47.489	900.104	947.592	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00944	AF00944	211	12-12-17	Instalaciones Deportivas MH15	338.442	-82.333	-13.515	256.109	269.624	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00945	AF00945	211	12-12-17	Quiosco - Bar MH 15	42.355	-10.304	-1.691	32.051	33.743	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00946	AF00946	211	12-12-17	Vestuario Masculino MH15	41.501	-10.096	-1.657	31.405	33.062	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00947	AF00947	211	12-12-17	Vestuario Femenino MH15	36.131	-7.689	-1.501	28.442	29.943	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00948	AF00948	211	12-12-17	Casetas Huertos y Viveros MH15	33.509	8.152	-1.358	25.358	26.696	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00949	AF00949	211	12-12-17	Almacén MH15	16.305	-3.957	-651	12.330	12.980	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00950	AF00950	211	12-12-17	Taller Coches MH15	63.074	-15.344	-2.519	47.730	50.249	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00951	AF00951	211	12-12-17	Oficina MH15	17.801	-4.330	-711	13.471	14.182	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00952	AF00952	210	12-12-17	Monasterio de las Huelgas, 15-Suelo MH	15.724.950	0	0	15.724.950	15.724.950	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00953	AF00953	212	15-12-17	Cámara de Fotos Canon EOS	1.414	-1.414	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00954	AF00954	211	04-12-17	Cortasetos	662	-662	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00955	AF00955	217	12-12-17	Ordenadores Dirección Campus	444	-444	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00956	AF00956	217	31-01-18	Ordenador Informática	1.349	-1.349	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00957	AF00957	212	12-04-18	Sistema de Ventilación UAVDI	4.284	-2.460	-426	1.824	2.250	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00958	AF00958	213	19-03-18	9 Bicicletas ASPECT 980 y 25 Cascos Bicicleta	2.829	2.829	-96	0	96	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00959	AF00959	213	09-04-18	9 Bicicletas ASPECT 980 -780-680	2.286	-2.286	-174	0	174	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00960	AF00960	212	29-03-18	Lavavajillas Colegio	256	-256	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00961	AF00961	214	10-04-18	Proyector Casio XJ-V2	599	-599	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00962	AF00962	217	25-04-18	USG-310 Firewall Appliance	1.555	-1.555	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00963	AF00963	212	10-05-18	Suministro y Montaje Depositos Gasoleo	1.467	-831	-146	636	782	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00964	AF00964	217	18-06-18	Luna y Soportes Torre 70 años	4.477	-2.495	-444	1.982	2.426	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00965	AF00965	212	29-06-18	Equipos AA DIEM	1.368	1.368	-137	0	137	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00966	AF00966	212	29-06-18	Equipos AA Despachos	684	-684	-57	0	57	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00967	AF00967	212	22-05-18	Centralita IP Panasonic	15.506	-15.506	-1.035	0	1.035	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00968	AF00968	212	30-06-18	Estructura Parque de Bolas Fundaland(+)	4.500	-4.500	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00969	AF00969	217	23-07-18	SAI Innova Plus	2.150	-2.150	-215	0	215	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00970	AF00970	217	19-07-18	Ordenador Portátil ASUS GL553VD	578	-578	-58	0	58	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00971	AF00971	206	19-04-18	100 licencias NetSupport	1.600	1.600	-80	0	80	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00972	AF00972	214	19-01-18	2 Ordenadores Amazon	1.072	-1.072	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00973	AF00973	216	29-10-18	Pupitres y Sillas	1.141	-605	-111	536	647	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00974	AF00974	214	26-09-18	4 Ipad Wifi 32 Gb	1.633	-1.633	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00975	AF00975	214	19-10-18	Proyector Casio XJ-V2 (Clase Cocina)+	599	-599	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00976	AF00976	214	19-10-18	Proyector hitachi (Basica G)	593	-593	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00977	AF00977	217	24-09-18	Telefono Inalambrico Panasonic	133	-133	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00978	AF00978	214	07-09-18	Ordenador + Monitor LG	507	-507	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00979	AF00979	217	04-09-18	Monitor LG (Contabilidad)	107	-107	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00980	AF00980	217	04-09-18	Ordenador (Contabilidad)	284	-284	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00981	AF00981	217	03-10-18	5 Monitores 19" (+)	125	-125	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00982	AF00982	217	05-10-18	Ordenador Portatil ASUS (Valle)	633	-633	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00983	AF00983	212	29-10-18	Asiento Nido Columpio (+)	1.022	-514	-105	508	613	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00984	AF00984	217	08-11-18	Portatil HP	427	-427	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00985	AF00985	214	28-11-18	Ordenador Apple Programa Escoceses	1.501	-1.501	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00986	AF00986	214	24-11-18	Lavavajillas Balay 3VS305BP	258	-258	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00987	AF00987	212	11-12-18	Obra Sala Informática	16.184	-3.444	-639	12.739	13.378	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF00988	AF00988	212	19-12-18	Lavadora Carga Frontal	303	-303	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00989	AF00989	206	26-12-18	Dynamics CRM Online "Hitos 2 y 3 - 70%"	22.094	22.094	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00990	AF00990	214	18 01 19	Proyectos Casio XJ-V120	920	-920	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00991	AF00991	214	31-01-19	2 Uds. Lenovo IP 330S-15 81F5	1.410	-1.410	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00992	AF00992	216	31-01-19	8 Uds. Silla Open Point Deluxe	1.150	-573	-113	576	690	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00993	AF00993	217	14-02-19	SAI Innova Plus (1ª Planta)[+]	2.410	-2.367	-350	43	393	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00994	AF00994	214	19-02-19	Ipad WIFI -32GB Space Grey	315	-315	-7	0	7	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00995	AF00995	216	20-02-19	2 Sillas Stithl Tanja [Psicosocial]	112	-109	-21	3	24	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00996	AF00996	216	11-02-19	Sofá Barnaro 2 plazas (Psicosocial)	171	-170	-24	1	27	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00997	AF00997	216	11-02-19	Estantería Kallax IKEA (Psicosocial)	83	-81	-16	2	18	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00998	AF00998	216	11-02-19	Librería Billy IKEA (Psicosocial)	112	-109	-22	2	24	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF00999	AF00999	216	06-02-19	16 Sillas Colores (Psicosocial)	441	-432	-87	9	95	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01000	AF01000	216	05-02-19	4 Mesas comedor/cocina (Psicosocial)	423	-415	-84	8	97	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01001	AF01001	212	08-03-19	Sistema Seguridad Aparcamiento	1.906	-1.835	-375	71	445	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01002	AF01002	213	28-03-19	Lavadora Samsung [Sacas]	649	-619	-122	30	151	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01003	AF01003	213	28-03-19	Lavadora Samsung [Vitu]	649	-619	-122	30	151	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01004	AF01004	213	28-03-19	Lavadora Samsung [Limpieza General]	1.298	-1.238	-244	60	303	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01005	AF01005	217	31-03-19	Proyector Hitachi Campus	645	-615	-120	30	150	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01006	AF01006	217	05-03-19	Ordenador + Monitor LG (Psicosocial)	354	-354	-15	0	15	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01007	AF01007	214	05-03-19	Ordenador + Monitor LG (Colegio)	793	-293	-12	0	12	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01008	AF01008	214	05-03-19	Ordenador (Colegio)	373	373	-16	0	16	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01009	AF01009	217	05-03-19	2 Uds. Ordenador (Fundaland)	535	-535	-22	0	22	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01010	AF01010	217	21-03-19	Ordenador Portatil Lenovo 15,6"	570	-570	-24	0	24	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01011	AF01011	212	31-01-19	Obra UAVDI 1º Planta	40.313	8.056	-1.606	32.257	33.863	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01012	AF01012	217	01-04-19	Kyocera Ecosys M5521 Impresora Laser	241	-241	-15	0	15	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01013	AF01013	217	11-04-19	5 Uds Punto de Acceso Ubiquiti	583	-583	-36	0	36	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01014	AF01014	217	12-04-19	Ordenador + Monitor LG (Churhes)	410	-410	-26	0	26	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01015	AF01015	213	01-04-19	Horno Cocina: Puertas e Inyectores	1.815	-1.701	-451	114	565	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01016	AF01016	214	10-05-19	Soporte Suelo Móvil TTL04-610"W	500	-500	-42	0	42	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01017	AF01017	216	03-06-19	Pérgola y accesorios Fundamarket	1.446	-1.317	-305	129	434	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01018	AF01018	216	03-06-19	Césped Artificial Fundamarket	1.241	-1.130	-261	111	372	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01019	AF01019	215	05-06-19	Lona Promocional Eventos A LA PAR	860	-782	-180	78	258	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01020	AF01020	217	09-05-19	Playstation 4	330	-230	-41	0	41	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01021	AF01021	217	13-05-19	Ordenador+Teclado+Monitor	400	-400	-50	0	50	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01022	AF01022	212	05-06-19	Aire Acondicionado Jonson Inverter	626	-626	-78	0	78	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01023	AF01023	217	03-06-19	Ordenador Marketing	327	327	-41	0	41	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01024	AF01024	217	30-07-19	28 Equipos Fujitsu Technology	14.417	-14.417	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01025	AF01025	217	11-07-19	Ordenador MAYTE	359	-359	-52	0	52	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01026	AF01026	217	11-07-19	Monitor 24 '	88	-88	-13	0	13	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01027	AF01027	217	12-07-19	Ordenador y Monitor 24"	373	-373	-54	0	54	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01028	AF01028	212	31-07-19	Aire Acondicionado Sas Efectric EMX52	944	-634	-189	110	299	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01029	AF01029	216	31-07-19	Mesa Junta de Cristal	1.950	-1.950	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01030	AF01030	216	31-07-19	6 Sillones de Cuero Negros	1.830	-1.830	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01031	AF01031	216	31-07-19	44 Mesas Rectangulares Pata Tubo Negra	4.294	-4.294	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01032	AF01032	216	31-07-19	8 Mesas Rectangulares Estructura Metálica	1.840	1.840	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01033	AF01033	216	31-07-19	140 Sillas Academia Azul	2.940	-2.940	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01034	AF01034	216	31-07-19	1 Papelografo	124	114	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01035	AF01035	216	31-07-19	Juego de 3 banderas con mástil de pie	350	350	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01036	AF01036	216	31-07-19	7 Mesas con pata metálica forma L	683	-683	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01038	AF01038	216	31-07-19	10 mesas desmontables de distintos tamaños	200	-200	0	0	0	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01039	AF01039	211	30-09-19	Obra Casa Voluntarios	43.437	-18.769	-4.290	24.668	28.958	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01040	AF01040	217	18-09-19	Lenovo Portatil 15.6"	400	-400	-67	0	67	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01041	AF01041	217	10-10-19	Control de Presencia	8.020	-8.020	-1.025	0	1.025	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01042	AF01042	216	23 10 19	Desfibrilador	1.253	-1.056	-242	197	439	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01043	AF01043	214	23-10-19	7 Uds. Intel NUC	2.006	-2.006	-376	0	376	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01044	AF01044	217	23-10-19	HP Pavilion - Portatil BC500NS	600	-600	-113	0	113	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01045	AF01045	216	25-10-19	Estanterias Cocina Interior Cámara	1.865	-1.865	-312	0	312	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01045	AF01046	217	31-10 19	Portatil Asus 8 Uds.	2.800	-2.800	-525	0	525	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01047	AF01047	211	05-12-19	Reforma invernadero	3.176	-1.296	-347	1.880	2.197	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01048	AF01048	217	11-12-19	2 uds. Base Dect Panasonic	991	-991	-227	0	227	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO_2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF01049	AF01049	217	20-12-19	Mesa Digital Erasmus	7.760	-7.260	-1.664	0	1.664	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01050	AF01050	212	30-12-19	Aire Acondicionado DIEM (+)	2.122	-2.122	-886	0	886	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01051	AF01051	217	08-01-20	Portatil Hacer Aspire 3	499	-297	-79	2	81	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01052	AF01052	217	08-01-20	Portatil Lenovo Comercial	537	-534	-142	3	145	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01053	AF01053	214	22-01-20	Monitor 65" Clevertouch 4K	2.209	-2.175	-584	34	598	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01054	AF01054	211	30-01-20	Suministro y Montaje Cubierta Nave FDL	6.292	-2.464	-629	3.828	4.457	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01055	AF01055	214	27-02-20	8 Uds Ordenador Colegio	2.900	-2.842	-355	58	423	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01056	AF01055	211	01-04-20	Puerta Pinarillo	2.331	-857	-236	1.474	1.710	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01057	AF01057	211	01-04-20	Vallado Aparcamiento Pabtball FDL	3.047	-1.121	-308	1.926	2.234	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01058	AF01058	217	28-04-20	7 Uds Tablet Lenovo (Donadas)	1.549	-1.422	-389	128	516	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01059	AF01059	217	08-06-20	Servidores	24.760	-20.978	-6.453	2.032	9.285	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01060	AF01060	211	10-06-20	Asfaltado	20.636	-7.238	-2.079	13.398	15.477	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01061	AF01061	211	10-06-20	Asfaltado	35.757	-12.542	-3.602	23.216	26.818	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01062	AF01062	217	19-06-20	Sistema Anti-incendios Servidores	3.770	-3.318	-962	452	1.414	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01063	AF01063	217	19-06-20	Firewall UTM - VPN	5.710	-5.026	-1.457	684	2.141	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01064	AF01064	212	15-07-20	Equipo A/A EMX52 (Sala informatica)	1.770	-1.593	-326	177	503	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01065	AF01065	212	15-07-20	Equipo A/A EMX71 (Sala informatica)	1.412	-1.216	-353	196	559	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01066	AF01066	212	05-08-20	Equipos AA informática	1.372	-1.158	-358	214	572	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01067	AF01067	217	14-08-20	Activa 20 IP Softphone (teléfonos fundamentalmente)	4.185	-3.516	-1.025	669	1.744	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01068	AF01068	212	17-08-20	Nevera Fundaland	329	-244	-135	85	219	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01069	AF01069	217	01-09-20	Placas Solares	72.550	-23.688	-7.341	48.962	56.304	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01070	AF01070	217	05-09-20	Ordenador Lenovo Campus (SG)	432	-355	-112	77	189	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01071	AF01071	213	10-09-20	Ordenador CV	311	-255	-80	56	135	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01072	AF01072	214	22-09-20	19 Uds. Web Cams Colegio	487	356	-111	80	191	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01073	AF01073	214	22-09-20	10 Uds. Auriculares	331	-270	-84	61	145	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01074	AF01074	217	06-10-20	Ordenador Lenovo OE (RH)	450	-360	-117	90	206	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01075	AF01075	211	15-10-20	Suelo Aula Musicoterapia	3.530	-1.150	-395	2.480	2.845	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01076	AF01076	214	18-10-20	Ordenadores Portátiles 10 Uds Colegio	2.967	-2.757	-263	210	473	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01077	AF01077	217	23-10-20	Monitores Ordenador Ronaldo	207	-164	-52	42	95	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01078	AF01078	217	23-10-20	Ordenador Psicosocial	346	-274	-87	71	158	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01079	AF01079	216	03-11-20	Mobiliario Psicosocial	398	-311	-104	87	191	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01080	AF01080	212	15-11-20	Equipos Control Acceso Aparcamiento (+)	47.602	-14.310	-4.843	33.292	38.135	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01081	AF01081	214	02-12-20	Ordenador Javier Mateos	215	-166	-54	49	103	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01082	AF01082	217	04-12-20	Ordenador Portatil Contabilidad (AS)	380	-292	-94	88	182	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01083	AF01083	206	12-04-21	CRM Implantación 50%	4.320	-1.623	111	2.697	2.808	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01083	AF01083	206	12-04-21	CRM Implantación 50%	7.455			7.455	7.455	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01084	AF01084	216	09-01-20	Planos con Iluminación Fundación	1.350	-1.341	-357	9	366	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01085	AF01085	211	01-04-21	Pistas 1 2 3 Reconstruccion + postes filomena	21.297	5.856	-2.129	15.441	17.570	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01086	AF01086	216	09-06-20	22 Uds. Pergola	2.209	-1.555	-575	654	828	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01087	AF01087	211	30-06-21	Parque Aventuras	69.938	-17.485	-6.994	52.453	59.446	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01088	AF01088	216	12-06-20	Pergola	226	-199	-58	26	85	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01089	AF01089	211	01-07-21	Invernadero Fundaland	43.552	-10.888	-4.354	32.665	37.018	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01090	AF01090	216	18-06-20	11 Uds Parasol	345	-480	-139	65	204	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01091	AF01091	211	15-07-21	Casita de Padres Pascual	17.192	-3.747	-1.167	13.445	14.613	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01091	AF01091	211	01-08-23	Casita de Padres Pascual- mejoras	7.683			7.683	7.683	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01092	AF01092	211	30-06-21	Obras sala BNP+ Compass	110.382	-27.596	-11.038	82.786	93.824	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01093	AF01093	212	09-07-21	Equipo AA EAS Electric 6000 Informática	1.468	-914	-363	554	918	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01094	AF01094	212	01-07-21	Invernadero Huertos	6.535	-1.634	-653	4.901	5.555	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01095	AF01095	212	01-07-21	Lavadora Candy Smart CS 1482DE-S	379	-237	-95	142	237	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01096	AF01096	217	21-09-21	Altavoz portátil, micrófono y diadema	488	-247	-111	191	301	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01097	AF01097	214	20-10-21	Juego escalada inteligente	1.647	-896	-416	751	1.167	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01098	AF01098	214	29-01-21	Proyector Casio XJ V2 XGA	612	-447	-153	166	319	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01099	AF01099	214	25-03-21	Proyector 2 Uds Casio XJ V2	1.225	-844	-308	381	689	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01100	AF01100	214	04-05-21	Ordenador portatil PP (6 Uds)	2.541	-1.691	-632	850	1.482	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01101	AF01101	214	04-05-21	Ordenador Portatil PP (6 Uds)	2.541	-1.691	-632	850	1.482	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01102	AF01102	214	04-05-21	Ordenador Portatil HP 15.6" 2 Uds	847	-564	-211	283	494	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01103	AF01103	214	04-05-21	Ordenador Intel Nuc	339	-226	-84	113	198	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01104	AF01104	214	30-06-21	Monitor Clevertouch 4K 65" Aula Estab PP	1.975	-1.234	-494	741	1.234	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01105	AF01105	214	11-07-21	Ordenador Sobremesa Colegio C.Sota	515	-320	-127	195	322	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01106	AF01106	214	16-07-21	Asus VivoBook Mariam Díaz Colegio	471	-292	-116	179	294	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF01107	AF01107	214	19-07-21	Ordenador Portatil HP 15.6" (C. Sota)	600	-372	-147	228	375	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01108	AF01108	214	06-09-21	Asus VivoBook Aula Estable	400	-133	-99	167	267	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01109	AF01109	216	26-04-21	Sillas Compass	1.417	-947	-356	471	827	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01110	AF01110	216	28-05-21	60 Sillas y 3 Mesas	694	-450	-175	244	419	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01111	AF01111	216	28-05-21	Mobiliario Sofá y Banco Compass	629	-407	-158	222	380	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01112	AF01112	216	16-06-21	Sillas 36 Uds. Basic (Compass)	843	-541	-207	302	509	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01113	AF01113	216	23-06-21	Mesa Plegable 4 ds. Compass	1.120	-702	282	418	700	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01114	AF01114	216	08-09-21	Sillas Compass	521	-303	-129	218	347	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01115	AF01115	216	10-09-21	Silla Homely Despacho MLB	99	-57	-24	41	66	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01116	AF01116	216	10-09-21	Mesa de Comedor DORAFAIR Despacho MLB	86	50	21	36	57	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01117	AF01117	216	22-10-21	Sofá Compass Subastas Segre	400	-217	-101	183	283	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01118	AF01118	216	16-04-21	Horno HBA512ES20	332	-182	-66	150	216	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01119	AF01119	217	15-02-21	Lenovo V15 I3 2 Uds (Compass)	768	-556	-188	212	400	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01120	AF01120	217	05-03-21	Ordenador Asus VivoBook (Campvs)	450	-318	-114	132	244	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01121	AF01121	217	09-03-21	Portatil Asus 15.6" (Psicosocial)	744	-525	-184	219	403	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01122	AF01122	217	06-04-21	Monitor Interactivo Bundle Clever Compas	4.249	-2.610	-1.294	1.639	2.933	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01123	AF01123	217	06-04-21	Soporte Suelo Móvil Compass	413	-283	-202	130	232	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01124	AF01124	217	06-04-21	Monitor 65 Clevertouch y Soporte Compass	2.136	-1.465	-530	671	1.202	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01125	AF01125	217	12-04-21	Portatil Asus 15.6" Vivobook (Contabil)	372	254	92	118	209	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01126	AF01126	217	27-04-21	9 Uds. Ordenador Asus (Compass)	4.455	-2.974	-1.118	1.481	2.599	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01127	AF01127	217	18-05-21	Discos Servidor	3.274	-2.366	-801	1.109	1.910	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01128	AF01128	217	07-07-21	Impresora Ecosys M5521 Color	395	-246	-98	149	247	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01129	AF01129	217	19-07-21	Ordenador Sobremesa MSI Cubi 5 Secretar	412	-256	-101	157	258	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01130	AF01130	217	30-07-21	Ordenador Sobremesa Julia MSI Cubi	493	-298	-123	195	318	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01131	AF01131	217	30-07-21	Monitor 23.8" BenQ GW2480 Julia	149	-90	-37	59	96	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01132	AF01132	217	01-09-21	Portatil Asus Vivobook S14 S433JQ Direcc	455	-265	-114	190	303	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01133	AF01133	217	03-09-21	Asus VivoBook Campvs - Lvillat	400	233	-100	167	267	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01134	AF01134	217	29-09-21	Ordenador Ana M. Herrera	325	-188	-81	137	225	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01135	AF01135	206	02-11-21	Software Auditorias 4 años (+)	1.380	-782	-326	600	926	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01136	AF01136	211	13-12-21	Asfaltado Fase II	41.395	-8.454	4.142	32.941	37.083	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01137	AF01137	721	25-11-21	Reparaciones MH 19	8.650	-901	-433	7.749	8.182	Dotación fundacional
AF01138	AF01138	212	26-11-21	Equipo AA 6002F/H Eac Mectric EFM71	1.974	-1.630	-496	945	1.440	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01139	AF01139	212	31-12-21	Obra Sala Compass- 4 Certificacion (+)	10.499	2.455	1.006	8.044	9.050	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01140	AF01140	212	31-12-21	Obras Sala Compass- Ultima Certificacion	11.357	-2.739	-1.077	8.617	9.695	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01141	AF01141	212	06-10-21	Microondas MI 2115	51	23	-10	28	38	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01142	AF01142	216	01-10-21	Homely Silla de Comedor Day Asiento	120	-67	-30	57	82	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01143	AF01143	216	01-10-21	KIM JOY Mesa Redonda de Cocina	98	-55	-24	43	67	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01144	AF01144	216	31-10-21	Ayming España,SAU (Cajonera) Donativo	1.648	357	-165	1.291	1.456	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01145	AF01145	216	25-11-21	Taquillas Fundaland	1.049	-719	-105	830	935	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01146	AF01146	217	01-10-21	Monitor PC Psicosocial	116	-65	-29	51	80	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01147	AF01147	217	04-10-21	Western Digital WD 2 unidades Dpto.Info	299	-168	-74	131	205	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01148	AF01148	217	05-10-21	2 PCS MSI Cubi 5 DIEM	647	-360	-160	282	441	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01149	AF01149	217	06-10-21	Monitores PC 2 unidades	270	-151	-67	119	186	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01150	AF01150	217	10-12-21	Tablets Psicosocial 13 uds	3.538	-1.810	-889	1.728	2.617	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01151	AF01151	217	10-12-21	Tablets DIFM 9 uds	2.449	-1.250	-617	1.199	1.816	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01152	AF01152	218	18-11-21	Vehículo Mini Clubman 6466 JLO [2ª Mano]	16.347	-6.941	-3.762	9.406	12.668	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01153	AF01153	208	01-10-21	Cesión Uso Carpa Circo [productores de sonrisas]	120.000	90.000	-40.000	80.000	70.000	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01328	AF01328	206	27-01-22	Implantación ERP Business Central (+)	240	92	48	148	196	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01155	AF01155	212	25-02-22	Pérgola 10 x 3m Jardineria CPTF (+)	3.501	-1.313	-700	2.188	2.888	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01156	AF01156	216	25-02-22	Tarima 40 m2 (escenario movible)	9.232	-3.393	-1.852	5.839	7.692	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01157	AF01157	216	28-03-22	Bancos madera 2 uds	591	-207	-118	384	503	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01158	AF01158	217	21-01-22	Lenovo Ordenador Portatil- Formación	355	-174	-89	181	270	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01159	AF01159	217	12-01-22	Lenovo IdeaPad 3- Portátil 15,6 CEECO	355	-174	-89	181	270	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01160	AF01160	217	25-01-22	Monitor 23,8 Full Hd- contabilidad	114	-55	-29	59	88	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01161	AF01161	217	02-02-22	12 Uds. Tablets- Patronato	1.974	-945	-493	1.029	1.521	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01162	AF01162	217	07-03-22	Ordenador portátil Dell	371	-170	-92	202	284	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01163	AF01163	217	07-03-22	Ordenador Portátil Dell FDL	449	-202	-113	247	360	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01164	AF01164	217	30-04-22	Instalación Sistema videollamada	4.913	-1.638	-983	3.275	4.258	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01165	AF01165	211	28-02-22	Suministro y decoracion Invernadero FDL (+)	10.535	-1.932	-2.054	8.603	9.658	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01166	AF01166	206	25-04-22	Implantación Software JSM	3.200	-1.151	617	2.049	2.667	Afecto al cumplimiento de fines propios

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF01167	AF01167	212	23-05-22	Congelador Vertical Fundaland y Mercadillos	347	-109	-69	238	302	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01168	AF01168	212	15-07-22	Equipo EAS Electric A/A Viv. Entrenamien(+)	1.076	-314	-215	762	976	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01169	AF01169	214	28-06-22	Ordenadores Portátiles 8 Uds Colegio (+)	3.830	-1.438	-959	2.392	3.351	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01170	AF01170	216	01-06-22	Secadora Bosch Vivienda Tutelada	455	-144	-91	311	402	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01171	AF01171	216	20-07-22	Mobiliario Nuevo Espacio Compass	2.295	-653	-462	1.642	2.104	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01172	AF01172	216	01-04-22	Mesa Comedor DIEM (+)	130	-23	-13	108	121	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01173	AF01173	217	01-04-22	Smart TV LG86UP800C Informática	1.239	-542	-309	697	1.007	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01174	AF01174	217	23-05-22	Monitor Gaming 24" Contabilidad	122	-49	-31	74	104	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01175	AF01175	217	24-05-22	Dell Inspiron 3000 PC Campvs	379	-150	-95	229	324	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01176	AF01176	217	07-06-22	Portatiles Compass 18 Uds (+)	4.903	1.934	-1.219	2.969	4.188	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01177	AF01177	217	07-06-22	3 PC Compass HP 155-fq2	915	-361	-227	554	781	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01178	AF01178	217	15-06-22	Monitor Clevertouch Impact 65" y soporte	1.931	-744	483	1.187	1.670	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01179	AF01179	217	25-06-22	Cámara Panorámica	420	-158	-105	262	367	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01296	AF01296	212	13-07-22	Instalación Maquina AA Viv. Voluntaria (+)	882	-258	-177	624	801	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01293	AF01293	231	22-12-22	Obras de Reforma Sede MH15	77.520	-1.589	-1.589	75.931	77.520	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01294	AF01294	231	16-11-22	Ampliación Aula Compass	22.558	-2.538	-2.256	20.020	22.776	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01295	AF01295	211	31-08-22	Nueve Aula Colegio	13.830	1.761	1.393	12.070	13.469	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01297	AF01297	212	31-12-22	Instalación y Montaje Caldera LM	7.736	-1.552	-1.552	6.185	7.736	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01298	AF01298	213	15-09-22	Motosierra Stihl MS 194 (+)	306	-79	-61	227	288	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01299	AF01299	213	15-09-22	Motosierra Stihl MS 151	354	-91	71	262	333	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01300	AF01300	213	15-09-22	Motosierra Stihl MS 291 (+)	547	-141	-109	406	515	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01301	AF01301	213	15-09-22	Motosierra Stihl MS 251 (+)	412	-106	-82	305	388	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01302	AF01302	213	15-09-22	Acumulador Stihl Litio AP 500 (+)	289	-75	-58	214	272	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01303	AF01303	212	28-09-22	Rockodromo Nuevo Fundaland	1.719	-430	-344	1.289	1.633	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01304	AF01304	217	20-09-22	Ordenador Enfermería Colegio	349	-110	-88	239	327	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01305	AF01305	217	02-12-22	Monitor Clivertouch 65"	2.040	-552	-510	1.488	1.998	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01306	AF01306	216	18-07-22	Mesas y Sillas Compass	2.854	-1.039	-712	1.815	2.527	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01307	AF01307	216	29-09-22	Sillas Uso General 150 uds	1.736	-543	-435	1.193	1.627	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01308	AF01308	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Mesas indv. 7 uds.	140	-41	-35	99	134	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01309	AF01309	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Sillas Negras 40 ud	800	-235	-201	565	767	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01310	AF01310	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Sillas Blancas 10 U	200	-59	$0	141	192	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01311	AF01311	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Sillas Verdes 40 Ud	800	-235	-201	565	767	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01312	AF01312	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Armarios Bajos 4 U	40	-12	-10	28	38	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01313	AF01313	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Percheros 2 Ud	20	-6	-5	14	19	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01314	AF01314	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Microondas 3 Ud	60	18	-15	42	58	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01315	AF01315	216	22-10-22	Donación Arval BNP - Nevera Pequeña 1 Ud	20	-5	-5	14	19	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01316	AF01316	216	02-12-22	Estanterías	825	-169	-156	456	612	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01317	AF01317	216	29-08-22	8 Sillas Escolares	360	-48	-36	312	348	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01318	AF01318	216	29-08-22	2 Mesas Auxiliares	536	-72	-54	466	520	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01319	AF01319	216	29-08-22	Pizarra Doble Cara 2 uds	486	-65	-49	421	470	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01320	AF01320	216	29-08-22	Mesa Profesor 2 uds	824	-110	-82	714	797	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01321	AF01321	217	06-07-22	Cámara Web Profesional FullHD	545	-204	-136	341	477	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01322	AF01322	217	14-07-22	Monitor Clevertouch Impact 65" y soporte	1.931	-705	484	1.226	1.710	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01323	AF01323	217	26-08-22	IdeaPad Lenovo 5 uds Oficina Empleo (+)	1.747	-624	-423	1.123	1.547	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01324	AF01324	217	12-09-22	Ordenadores ASUS 15' Campvs 5 uds	1.745	-578	-433	1.167	1.600	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01325	AF01325	217	23-09-22	9 Uds. Ordenadores HP Compass	4.455	-1.433	-1.108	3.022	4.130	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01326	AF01326	217	23-09-22	Ordenador Lenovo y monitor Cesar Fdez	718	-226	-181	493	673	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01327	AF01327	217	29-11-22	Ordenador Portátil HP 15'	488	-178	-122	310	366	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01289	AF01289	206	01-07-22	Smarteam Dess. Personalizado RRHH	2.886	-866	-577	2.020	2.597	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01281	AF01281	212	01-12-22	Cajero y marquesina (2ª Cajero cerca del Funbar)	8.928	-2.620	-1.611	6.308	7.919	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01290	AF01290	206	07-07-22	Dynamics 365 Dpto Comercial 50%	3.470	-1.702	-1.132	1.718	2.850	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01291	AF01291	206	01-07-22	CRM Fundaland 50% Final	4.320	-1.296	-864	3.024	3.888	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01292	AF01292	208	23-11-22	Cesión Terreno Nueva Nave	2.197.633	-31.752	-29.310	2.165.880	2.195.191	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01180	AF01180	212	16-01-23	Motosierra y acumulador	704	-135	-135	569	704	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01184	AF01184	212	10-02-23	Lona y Soportes Torre 75 años	5.467	-975	-975	4.492	5.467	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01185	AF01185	216	02-01-23	Mesas Comedor nuevas	44.549	-8.167	-8.167	36.382	44.549	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01186	AF01186	213	08-03-23	Interacumulador de A.C.S.	8.863	-795	-795	8.068	8.863	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01188	AF01188	217	21-07-23	Ordenador Portátil Marketing	353	-76	-76	277	353	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01189	AF01189	217	03-03-23	Ordenador Vida adulta independiente	353	-73	-73	280	353	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01190	AF01190	217	11-01-23	Ordenador Portátil	386	-94	-94	292	385	Afecto al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF01191	AF01191	206	15-01-23	CRM Implantacion Of. Empleo	39.796	-7.649	-7.649	32.147	39.796	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01192	AF01192	212	21-02-23	Impresora 2ª Cajero barrera	1.295	-223	-223	1.072	1.295	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01193	AF01193	216	08-03-23	2 Mesa Escolar y 2 sillas Compass	1.103	-225	-225	879	1.103	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01195	AF01195	212	06-02-23	Aula pintura Dalmau	18.243	-4.738	-4.738	13.506	18.243	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01195	AF01195	214	06-02-23	Aula pintura Dalmau	9.266			9.266	9.266	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01196	AF01196	214	22-03-23	Monitor Clevertouch Impact 65" + soporte	2.337	453	453	1.884	2.337	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01197	AF01197	216	27-03-23	5 Colchones y 5 canapés	1.960	-176	-176	1.784	1.960	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01199	AF01199	211	01-08-23	Obra Casa de Carmencita	40.067	-1.669	-1.669	38.397	40.067	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01200	AF01200	215	20-04-23	Demolición y retirada el pinario	968	-67	-67	901	968	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01201	AF01201	212	10-05-23	Aire Acondicionado Compass (3 equipos)	7.764	996	996	6.768	7.764	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01202	AF01202	214	11-05-23	Pizzara Digital Carrizos	3.078	393	393	2.685	3.078	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01203	AF01203	216	12-05-23	4 Bancos Herramientas	2.100	-267	-267	1.833	2.100	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01204	AF01204	217	17-05-23	4 Portátiles- Lenovo V15G2	1.338	-208	-208	1.130	1.338	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01205	AF01205	217	05-04-23	Memoria RAM	2.806	0	0	2.806	2.806	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01206	AF01206	217	05-04-23	Monitor Clevertouch Impact 65" + soporte-Colegio	2.119	-313	-313	1.806	2.119	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01207	AF01207	213	30-04-23	Cerraderos STIHL Ap System	199	-27	-27	173	199	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01208	AF01208	211	23-06-23	Oficinas Fundaland - Caseta Madera Marina Moder	60.271	-689	-689	59.582	60.271	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01210	AF01210	217	07-07-23	Ordenador Lenovo V15 Oficina de Empleo	368	-36	-36	332	368	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01211	AF01211	217	30-06-23	Portátil Lenovo Vida Independiente	365	-46	-46	319	365	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01212	AF01212	211	29-06-23	Almacén Madera Fundaland	5.578	0	0	5.578	5.578	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01213	AF01213	217	12-07-23	Portátiles Lenovo Colegio (10 Uds)	3.678	-432	-432	3.246	3.678	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01214	AF01214	216	01-04-23	Mobiliario Viv. Apoyo	5.141	-1.021	-1.021	4.120	5.141	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01215	AF01215	213	18-07-23	Desfibrilador Fundaland	1.331	-121	-121	1.210	1.331	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01216	AF01216	212	18-07-23	Aire Acondicionado- Despacho Carmen	820	74	74	746	820	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01217	AF01217	217	21-07-23	Monitor Clevertouch Impact MAX 65"+ Soporte	2.402	-214	-214	2.188	2.402	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01218	AF01218	217	21-07-23	Monitor Clevertouch Impact MAX 65"	2.040	-181	-181	1.859	2.040	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01219	AF01219	216	17-07-23	8 Sillas escolares funny talla 6 (46 cm)	294	-33	-33	260	294	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01220	AF01220	216	17-07-23	Armario Combi 12 casillas verticales	344	-39	-39	305	344	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01221	AF01221	216	17-07-23	Percha montessori 8 pomos	39	-4	-4	35	39	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01222	AF01222	216	17-07-23	Armario Dirección 4 estantes y puertas grandes	463	-53	-53	410	463	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01223	AF01223	217	26-07-23	Inst. Fibra Oficina nueva Fundaland	1.709	-147	-147	1.562	1.709	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01224	AF01224	216	01-07-23	Mobiliario Casa Carmencita	4.939	617	617	4.321	4.939	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01226	AF01226	216	01-07-23	Lavadora Viv. Apoyo	273	-34	-34	239	273	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01227	AF01227	217	01-07-23	Ordenador HNUC 11	310	-39	-39	271	310	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01228	AF01228	216	01-07-23	Sombrillas Campo Croquet	569	-71	-71	498	569	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01229	AF01229	216	01-07-23	Estanterías Fundamarket	154	-19	-19	134	154	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01230	AF01230	216	01-07-23	Mobiliario Viv.Apoyo	1.286	-161	-161	1.125	1.286	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01231	AF01231	216	31-07-23	Mobiliario Oficina Fundaland IKEA	2.064	-216	-216	1.848	2.064	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01232	AF01232	212	11-08-23	Aire acondicionado (2). OficinaNueva FDLD	2.420	188	-188	2.232	2.420	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01233	AF01233	212	11-08-23	Aire acondicionado. Almacén FDL	1.210	-94	-94	1.116	1.210	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01234	AF01234	214	27-07-23	Frigorifico Fundaland	513	44	-44	469	513	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01235	AF01235	216	11-09-23	Cerramiento Cubos Basura - cocina	2.886	-220	-220	2.666	2.886	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01236	AF01236	217	16-10-23	Portátil Lenovo V15 (Colegio)	663	-83	-83	580	663	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01237	AF01237	212	16-10-23	Aire Acondicionado. Aula Pintura	1.876	91	91	1.785	1.876	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01238	AF01238	212	04-10-23	Aire Acondicionado Sala Profesores.	1.056	-51	-51	1.005	1.056	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01239	AF01239	217	31-07-23	3 Tablets Colegio -Samsung Galaxy Tab A8 - Tablet de 10.5"	528	-62	-62	466	528	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01240	AF01240	216	05-10-23	Sillas Modelo 45P (45 pala derecha- 5 pala izquierda)	2.698	-161	-161	2.537	2.698	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01241	AF01241	212	01-07-23	Jardineras y rejillas Croquet	8.998	-515	-515	8.483	8.998	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01242	AF01242	211	19-07-23	Obra sacas nuevo Invernadero Sacas - (Sub IRPF)	123.431	0	0	123.431	123.431	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01243	AF01243	211	11-10-23	Obra reforma Baños DIEM	36.373	-616	-616	35.756	36.373	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01244	AF01244	212	30-10-23	Caldera MH 19 PORTAL B BAJO A	1.849	-63	-63	1.786	1.849	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01245	AF01245	215	12-10-23	Panelado Valla de entrada	5.441	242	-242	5.199	5.441	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01246	AF01246	212	20-11-23	Caldera MH 19 Portal B 5ºA	1.801	-41	41	1.760	1.801	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01247	AF01247	212	24-11-23	Caldera MH 19 Portal B 2ºC	1.801	-37	-37	1.764	1.801	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01248	AF01248	212	27-11-23	Barandilla Colegio	2.205	21	-21	2.184	2.205	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01249	AF01249	217	29-11-23	Ordenadores Proy. Transformación (10 Uds)	3.623	-64	-64	3.559	3.623	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01250	AF01250	217	28-11-23	Ordenadores táctiles (psicosocial) Proy. Transformación (2 Uds)	1.538	-28	-28	1.510	1.538	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01251	AF01251	208	23-11-23	Cesión Uso Biblioteca C/ Ponferrada 2023	36.000	-36.000	-36.000	0	36.000	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01252	AF01252	217	13-12-23	Portátil LENOVO V15 G3 CORE (10 uds) + 5 usb Transformac.Digital	3.737	-37	-37	3.700	3.737	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01253	AF01253	217	30-11-23	Tablets lenovo [17 tablets], canon digital [17] proy. Trans. digital	3.638	-78	-78	3.559	3.638	Afecto al cumplimiento de fines propios

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

ACTIVO	ACTIVO 2	Cuenta	Fecha	Componente	Valor de Compra	Amortizacion Acumulada 2023	Dotación Ejercicio 2023	Valor Neto contable del ejercicio actual	Valor Neto contable del ejercicio anterior	Afectación
AF01254	AF01254	217	20-12-23	Impresora Canon i-Sensys MF655CDW	663	-5	-5	658	663	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01255	AF01255	211	27-12-23	Obras de adecuación y acondicionamiento del terreno Edif. Nuevo	650.274	-361	-361	649.913	650.274	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01256	AF01256	217	31 10 23	Ratones + teclados (proy. transformacion)	535	-6	-6	529	535	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01257	AF01257	211	28-12-23	Obra reforma baños centro ocupacional	36.868	0	0	36.868	36.868	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01258	AF01258	211	26-12-23	Obra reforma baños vivienda tutelada	33.865	0	0	33.865	33.865	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01259	AF01259	212	20-12-23	Cerramiento Despachos	10.147	-15	-15	10.126	10.142	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01260	AF01260	216	28-11-23	Armario cargador "Traulap Economy" Horizontal - 30 Portátiles-transformación	1.008	-9	-9	999	1.008	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01261	AF01261	217	01-10-23	Lenovo IdeadPad 3 Gen6- ordenador portátil 15,6 FullHD	6.072	-344	-344	5.728	6.072	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01262	AF01262	217	01-10-23	lenovo IdeaPad 3 Gen 6 POrtátil 15,6 Campus	339	-19	-19	320	339	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01263	AF01263	212	22-11-23	Instalación mejoras redes Proy.transf	16.606	-360	-360	16.246	16.606	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01264	AF01264	217	12-12-23	Lenovo Tab 10,1 Gris pizzar (30 Uds) Proy. Transf	2.091	-22	-22	2.068	2.091	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01265	AF01265	217	22-11-23	Ordenador HP Victus (Rafa) + combo teclado Raton (Ronaldo)	592	-13	-13	580	592	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01266	AF01266	217	13 12 23	Monitores BENQ Proy. "ransformación	1.900	-24	-24	1.876	1.900	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01267	AF01267	217	21-12-23	Disco duro NAS Western Digital Red Plus WD60EFPX- Proy. Transf	773	-5	-5	767	773	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01268	AF01268	217	23-12-23	Materiales informáticos + cascos- Proy. Transformación d gital	456	-3	-3	453	456	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01270	AF01270	217	27-12-23	Monitor Clevertouch impact MAX 65"	2.087	-5	-5	2.083	2.087	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01274	AF01274	212	01-01-23	Cerramiento Comedor Fundación	17.751	-888	-888	16.863	17.751	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01278	AF01278	221	01 06 23	Reforma Piscina MH 19	10.884	-635	-635	10.249	10.884	Dotación fundacional
AF01282	AF01282	212	01-10-23	Aula 21 Planta Colegio	20.969	0	0	20.969	20.969	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01283	AF01283	212	01-07-23	Sistema Bocina Croquet	6.725	-671	-672	6.054	6.726	Afecto al cumplimiento de fines propios
AF01288	AF01288	217	01-02 23	Barrera entrada mejoras	727	0	0	727	727	Afecto al cumplimiento de fines propios
				Cesión de uso Finca la Muñoza	0	-32.500	15.000	-32 500	-47.500	Afecto al cumplimiento de fines propios
				Inmovilizado en curso	595.635			595.635	138.377	Afecto al cumplimiento de fines propios
				TOTAL	36.406.642	-6.573.873	-567.631	29.832.769	29.943.142	

31/12/2023 ANEXO I Bis- RESUMEN DEL INMOVILIZADO

CUENTA	Nombre	Valor de Compra	Amortización Acumulada 2023	Valor Neto Contable 2023	Dotación del ejercicio 2023
206	Aplicaciones Informáticas	138.299	-86.442	51.857	-11.606
208	Derechos de Uso y Usufructos	2.553.633	-203.842	2.349.790	-107.977
210	Terrenos	16.343.992	0	16.343.992	0
211	Construcciones	7.584.384	-2.739.388	4.844.996	-257.134
212	Instalaciones Técnicas	1.539.812	-1.225.560	314.252	-43.493
213	Maquinaria	429.938	-418.840	11.098	-2.472
214	Utillaje	150.599	-138.087	12.912	-7.283
215	Otras Instalaciones	8.899	-2.721	6.177	-490
216	Mobiliario	237.495	-154.614	82.881	-22.090
217	Ofimática	302.150	-226.241	75.909	-32.002
218	Elementos de Transporte	231.879	-222.473	9.406	-14.860
220	Suelo Monasterio de las Huelgas, 19	2.152.244	0	2.152.244	0
221	Construcciones Monasterio de las Huelgas, 19	4.137.283	-1.123.165	3.014.118	-83.423
283	Cesión Uso La Muñoza	0	-32.500	-32.500	15.000
230	Construcciones en curso	595.635		595.635	
SUBTOTAL BIENES DE INMOVILIZADO		**36.406.642**	**-6.573.873**	**29.832.769**	**-567.631**
260	Fianzas Largo plazo	494.095	9.262	503.357	
250	Fondo de inversión	59.373	13.065	72.438	
240	Inmov.Financiero	652.319	7.913	660.232	
242	Créditos a empresas	0	397.806	397.806	
300	Existencias	50.016	-17.002	33.014	
440	Usuarios	372.916	52.194	425.110	
430	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.849.449	855.663	2.705.112	
550	Inversiones en empresas/entidades del grupo y asociadas Corto Plazo	105.852	578.319	684.171	
560	Inversiones financieras a corto plazo Corto Plazo	30.051	2.773.253	2.803.304	
480	Periodificaciones	0	12.469	12.469	
572	Efectivo y otros activos líquidos	2.748.383	-2.591.266	157.067	
	TOTAL INVENTARIO DE ACTIVOS	**42.769.045**	**-4.482.197**	**38.286.849**	

Saldos a 31/12/2022	35.662.386	-6.406.720	29.778.621
Ejecutado en el ejercicio 2023	7.106.660	1.924.523	8.508.228
Saldo 31/12/2023	**42.769.046**	**-4.482.197**	**38.286.849**

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

PLAN DE ACTUACION 2023

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

PLAN ACTUACION 2023	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**3.459.678**	**5.698.376**	**2.301.381**	**279.098**	**423.447**	**12.161.980**
Ayudas Monetarias		185.890	1.127	258	0	**187.275**
Consumos y Gastos Directos	25.853	403.856	243.760	63.047	0	**736.516**
Gastos de personal	1.450.426	4.618.449	1.557.803	25.068	12.931	**7.664.677**
Otros gastos de explotacion	1.376.981	431.523	440.858	106.776	410.450	**2.766.588**
Amortización	369.905	57.009	57.295	83.423	0	**567.632**
Gastos Financieros	0	0	0	0	66	**66**
Impuestos	28.495	0	0	526	0	**29.021**
Gastos Extraordinarios	208.018	1.649	538	0	0	**210.205**
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	0	**0**
Ingresos	**1.695.412**	**7.436.447**	**2.918.876**	**998.147**	**22.416**	**13.071.298**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	815.146		**815.146**
Conciertos	0	3.170.021	645.832	0		**3.815.853**
Vtas y SS	921.032	0	0	173.184		**1.094.216**
Subvenciones AAPP	499.641	2.587.865	417.834	0		**3.505.340**
Aportaciones y Donaciones	216.092	1.635.219	1.839.399	0		**3.690.710**
Otros Ingresos	58.647	43.258	5.811	9.817		**117.533**
Ingresos Financieros	0	0	0	0	22.416	**22.416**
Ingresos Extraordinarios	0	84	10.000	0		**10.084**
Total general	**-1.764.266**	**1.738.071**	**617.495**	**719.049**	**-401.031**	**909.318**
Inversión						
Adquisición inmovilizado material	1.217.380	300.218	299.083	10.885	0	1.827.566

PLAN ACTUACION 2023 Estimado	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**2.351.000**	**5.152.440**	**1.738.200**	**220.000**	**202.700**	**9.664.340**
Ayudas Monetarias	25.000	170.000	0	0		**195.000**
Consumos y Gastos Directos	95.000	1.045.000	210.000	15.000		**1.365.000**
Gastos de personal	1.080.000	3.550.000	1.300.000	26.000		**5.956.000**
Otros gastos de explotacion	686.000	347.440	162.200	82.000	187.700	**1.465.340**
Amortización	285.000	40.000	66.000	85.000		**476.000**
Gastos Financieros	0	0	0	0	15.000	**15.000**
Impuestos	180.000	0	0	12.000		**192.000**
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0		**0**
Variación del valor razonable instrumentos financieros						
Ingresos	**1.184.000**	**6.700.000**	**2.070.000**	**976.000**	**0**	**10.930.000**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	735.000		**735.000**
Conciertos	0	3.550.000	518.000	0		**4.068.000**
Vtas y SS	0	0	0	225.000		**225.000**
Subvenciones AAPP	680.000	1.750.000	212.000	0		**2.642.000**
Aportaciones y Donaciones	460.000	1.400.000	1.340.000	16.000		**3.216.000**
Otros Ingresos	44.000	0	0	0		**44.000**
Ingresos Financieros	0	0	0	0		**0**
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0		**0**
Total general	**-1.167.000**	**1.547.560**	**331.800**	**756.000**	**-202.700**	**1.265.660**
Inversión						
Adquisición inmovilizado material	1.000.000	100.000	150.000	15.000		1.265.000

PLAN ACTUACION 2023 Real - Estimado	0. Común (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**1.108.678**	**545.936**	**563.181**	**59.098**	**220.747**	**2.497.640**
Ayudas Monetarias	-25.000	15.890	1.127	258	0	-7.725
Consumos y Gastos Directos	-69.147	-641.144	33.760	48.047	0	-628.484
Gastos de personal	370.426	1.068.449	257.803	-932	12.931	1.708.677
Otros gastos de explotacion	690.981	84.083	278.658	24.776	222.750	1.301.248
Amortización	84.905	17.009	-8.705	-1.577	0	91.632
Gastos Financieros	0	0	0	0	-14.934	-14.934
Impuestos	-151.505	0	0	-11.474	0	-162.979
Gastos Extraordinarios	208.018	1.649	538	0	0	210.205
Variación del valor razonable instrumentos financie	0	0	0	0	0	
Ingresos	**511.412**	**736.447**	**848.876**	**22.147**	**22.416**	**2.141.298**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	80.146	0	80.146
Conciertos	0	-379.979	127.832	0	0	-252.147
Vtas y SS	921.032	0	0	-51.816	0	869.216
Subvenciones AAPP	-180.359	837.865	205.834	0	0	863.340
Aportaciones y Donaciones	-243.908	235.219	499.399	-16.000	0	474.710
Otros Ingresos	14.647	43.258	5.811	9.817	0	73.533
Ingresos Financieros	0	0	0	0	22.416	22.416
Ingresos Extraordinarios	0	84	10.000	0	0	10.084
Total general	**-597.266**	**190.511**	**285.695**	**-36.951**	**-198.331**	**-356.342**
Inversión						
Adquisición inmovilizado material	217.380	200.218	149.083	-4.115	0	562.566

FUNDACIÓN ALAPAR
Construyendo sueños desde 1948

PLAN DE ACTUACION 2023

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

PLAN ACTUACION 2023	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**7.733.276**	**3.015.511**	**989.746**	**423.447**	**12.161.980**
Ayudas Monetarias	185.890	1.127	258	0	**187.275**
Consumos y Gastos Directos	418.592	248.931	68.993	0	**736.516**
Gastos de personal	5.445.192	1.847.888	358.666	12.931	**7.664.677**
Otros gastos de explotacion	1.216.402	716.254	423.482	410.450	**2.766.588**
Amortización	330.739	153.470	83.423	0	**567.632**
Gastos Financieros	0	0		66	**66**
Impuestos	16.242	5.699	7.080	0	**29.021**
Gastos Extraordinarios	120.219	42.142	47.844	0	**210.205**
Var.valor razonable Inst.financieros	0	0	0	0	**0**
Ingresos	**8.559.408**	**3.313.221**	**1.176.254**	**22.416**	**13.071.299**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	815.146	0	**815.146**
Conciertos	3.170.028	645.832	0	0	**3.815.860**
Vtas y SS	0	0	173.184	0	**173.184**
Subvenciones AAPP	3.269.423	657.303	0	0	**3.926.726**
Aportaciones y Donaciones	1.920.014	1.939.328	114.917	0	**3.974.259**
Otros Ingresos	166.430	49.029	59.518	0	**274.977**
Ingresos Financieros				22.416	**22.416**
Ingresos Extraordinarios	33.513	21.729	13.489	0	**68.731**
Total general	**826.132**	**297.710**	**186.508**	**-401.031**	**909.319**
Inversión					
Adquisición inmovilizado material	1.201.079	615.602	10.885	0	1.827.566

PLAN ACTUACION 2023 Estimado	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**6.706.700**	**2.302.340**	**452.600**	**202.700**	**9.664.340**
Ayudas Monetarias	189.100	5.900	0	0	**195.000**
Consumos y Gastos Directos	1.107.700	232.800	24.500	0	**1.365.000**
Gastos de personal	4.262.800	1.559.200	134.000	0	**5.956.000**
Otros gastos de explotacion	800.200	326.840	150.600	187.700	**1.465.340**
Amortización	228.100	134.400	113.500	0	**476.000**
Gastos Financieros	0	0	0	15.000	**15.000**
Impuestos	118.800	43.200	30.000	0	**192.000**
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	**0**
Var.valor razonable Inst.financieros	0	0	0	0	**0**
Ingresos	**7.481.440**	**2.354.160**	**1.094.400**	**0**	**10.930.000**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	735.000	0	**735.000**
Conciertos	3.550.000	518.000	0	0	**4.068.000**
Vtas y SS	0	0	225.000	0	**225.000**
Subvenciones AAPP	2.198.800	375.200	68.000	0	**2.642.000**
Aportaciones y Donaciones	1.703.600	1.450.400	62.000	0	**3.216.000**
Otros Ingresos	29.040	10.560	4.400	0	**44.000**
Ingresos Financieros	0	0	0	0	**0**
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	**0**
Total general	**774.740**	**51.820**	**641.800**	**-202.700**	**1.265.660**
Inversión					
Adquisición inmovilizado material	760.000	390.000	115.000	0	1.265.000

PLAN ACTUACION 2023 Real - Estimado	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos	**1.026.576**	**713.171**	**537.146**	**220.747**	**2.497.640**
Ayudas Monetarias	-3.210	-4.773	258	0	**-7.725**
Consumos y Gastos Directos	-689.108	16.131	44.493	0	**-628.484**
Gastos de personal	1.182.392	288.688	224.666	12.931	**1.708.677**
Otros gastos de explotacion	416.202	389.414	272.882	222.750	**1.301.248**
Amortización	102.639	19.070	-30.077	0	**91.632**
Gastos Financieros	0	0	0	-14.934	**-14.934**
Impuestos	-102.558	-37.501	-22.920	0	**-162.979**
Gastos Extraordinarios	120.219	42.142	47.844	0	**210.205**
Var.valor razonable Inst.financieros	0	0	0	0	**0**
Ingresos	**1.077.968**	**959.061**	**81.854**	**22.416**	**2.141.299**
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	80.146	0	**80.146**
Conciertos	-379.972	127.832	0	0	**-252.140**
Vtas y SS	0	0	-51.816	0	**-51.816**
Subvenciones AAPP	1.070.623	282.103	-68.000	0	**1.284.726**
Aportaciones y Donaciones	216.414	488.928	52.917	0	**758.259**
Otros Ingresos	137.390	38.469	55.118	0	**230.977**
Ingresos Financieros	0	0	0	22.416	**22.416**
Ingresos Extraordinarios	33.513	21.729	13.489	0	**68.731**
Total general	**51.392**	**245.890**	**-455.292**	**-198.331**	**-356.341**
Inversión					
Adquisición inmovilizado material	441.079	225.602	-104.115	0	562.566

ANEXO 3 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN	2023	2022
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.	**909.319**	**1.405.157**
2. Ajustes del resultado.	**333.994**	**-228.984**
a) Amortización del inmovilizado (+).	567.631	510.960
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-	-
c) Variación de provisiones (+/-).	980	-41.937
d) Imputación de subvenciones (-)	-191.108	-686.020
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-21.250	-333
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-	-
g) Ingresos financieros (-).	-9.260	-
h) Gastos financieros (+).	66	-1.027
i) Diferencias de cambio (+/-).	-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	-13.065	-10.627
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-	-
3. Cambios en el capital corriente.	**1.370.788**	**231.562**
a) Existencias (+/-).	17.002	27.071
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-907.857	-1.545.044
c) Otros activos corrientes (+/-).	-35.695	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	688.325	12.325
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	1.609.013	1.989.060
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-	-250.850
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**1.538**	**1.027**
a) Pagos de intereses (-).	-66	1.027
b) Cobros de dividendos (+).	-	-
c) Cobros de intereses (+).	1.604	-
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-	-
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.615.639**	**1.408.762**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
6. Pagos por inversiones (-).	**-5.691.062**	**-410.719**
a) Empresas del grupo y asociadas.	-1.113.469	-92.757
b) Inmovilizado intangible.	-83.250	-14.066
c) Inmovilizado material.	-1.733.431	-302.009
d) Inversiones inmobiliarias.	-10.885	-
e) Otros activos financieros.	-2.750.027	-1.887
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	-	-
g) Otros activos.	-	-
7. Cobros por desinversiones (+).	**145.000**	**15.399**
a) Empresas del grupo y asociadas.	145.000	-
b) Inmovilizado intangible.	-	-
c) Inmovilizado material.	-	15.399
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)	**-5.546.062**	**-395.320**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**408.955**	**154.671**
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+).	-	-
b) Disminuciones del fondo social (-)	-	-
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	408.955	154.671
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-69.798**	**69.200**
a) Emisión	-	69.798
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+).	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	-	69.798
4. Otras deudas (+).	-	-
b) Devolución y amortización de	-69.798	-598
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-	-598
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-69.798	-
4. Otras deudas (-).		-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	**339.157**	**223.871**
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-2.591.266**	**1.237.313**
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	2.748.333	1.511.020
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	157.067	2.748.333

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,

C E R T I F I C A :

Que los documentos presentados en el protectorado de Fundaciones por la entidad, correspondientes al ejercicio 2023, 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 20 de junio de 2024

LA SECRETARIA

Firmado por BASA MALDONADO MARIA LUISA - ***8548** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA

Firmado por MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA - ***5111** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

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
	Doña María Luisa Merino Enseñat
	Don Ricardo Cendán Lasheras
	Don Julián Aparicio Díaz
	Don Jose Ignacio Torres Gutiérrez

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 20 de junio de 2024.

LA SECRETARIA

Firmado por BASA MALDONADO MARIA LUISA - ***8548** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA

Firmado por MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA - ***5111** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Almudena Martorell Cafranga

INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 01/01/2023 - 31/12/2023

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, 20 de junio de 2024

Firmado por MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA - ***5111** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado por BASA MALDONADO MARIA LUISA - ***8548** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

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 2023

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 20 de junio de 2024, 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 Julián Aparicio Díaz
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 2023, cerrado al 31 de diciembre de 2023, 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 11.681.216 euros, equivalente al 107,20% 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.

Base de Reparto	Importe
Excedente del ejercicio	909.319
Remanente	2.442.025
Reservas	2.335.440
Total	**5.686.784**

Distribución	Importe
Remanente	3.260.412
Reservas Voluntarias	2.426.372
Total	**5.686.784**

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 118 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. Las cuentas anuales que se presentan a depósito coinciden con las auditadas.

Y para que así conste, expido la presente en Madrid, a 20 de junio de 2024

LA SECRETARIA

Firmado por BASA MALDONADO MARIA LUISA - ***8548** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

María Luisa Basa Maldonado

VºBº LA PRESIDENTA

Firmado por MARTORELL CAFRANGA ALMUDENA ALTAGRACIA - ***5111** el día 20/06/2024 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Almudena Martorell Cafranga