

## **PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES**

### **FUNDACIÓN:**

ALFARES

### **NIF:**

G83285395

### **Nº REGISTRO:**

645SND

### **CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:**

01/01/2018 - 31/12/2018

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		2.085.682,80	2.085.889,23
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		684.904,00	684.904,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		415,71	622,14
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		1.360.997,59	1.360.997,59
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		39.365,50	39.365,50
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		911.801,32	957.740,55
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		908.387,38	928.387,38
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.413,94	29.353,17
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		2.997.484,12	3.043.629,78

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		2.860.520,77	2.822.409,61
	A-1) Fondos propios		1.325.707,27	1.287.596,11
	I. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
100	1. Dotación fundacional		6.010,12	6.010,12
11	II. Reservas		1.281.585,99	1.209.263,38
129	IV. Excedente del ejercicio		38.111,16	72.322,61
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.534.813,50	1.534.813,50
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		135.737,42	220.589,92
	II. Deudas a largo plazo		135.737,42	220.589,92
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		135.737,42	220.589,92
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		1.225,93	630,25
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.225,93	630,25
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		1.225,93	630,25
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		2.997.484,12	3.043.629,78

## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		86.624,20	78.524,00
721	b) Aportaciones de usuarios		50.624,20	53.624,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		36.000,00	24.900,00
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-44.255,34	-123.892,11
(650)	a) Ayudas monetarias		-44.255,34	-3.692,11
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-120.200,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-4.687,44	-2.306,85
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-206,43	-206,43
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		0,00	120.204,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		0,00	120.204,00
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		636,17	0,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		38.111,16	72.322,61
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		38.111,16	72.322,61
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		38.111,16	72.322,61
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	39.365,50
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		0,00	39.365,50
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	-120.204,00
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		0,00	-120.204,00
	<b>D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		0,00	-80.838,50
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		38.111,16	-8.515,89

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

**Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:**

La Fundación tiene como fin la satisfacción gratuita de las necesidades físicas o intelectuales.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

Actividad 1) Ayudas Económicas Diversas. Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla La Mancha.

Actividad 2) Convenios de Colaboración. Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla La Mancha.

**Domicilio social:**

c/ Fuente Cisneros, 39

Alcorcón

28922 Madrid

La Fundación no forma parte de un grupo.

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

#### 1. Imagen fiel

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

#### 2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

#### 3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

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

#### 4. Comparación de la información.

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

#### 5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

#### 6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

#### 7. Corrección de errores.

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

### NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

#### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

Los gastos del ejercicio ascienden a 49.149,21 €, de los que 4.687,44 € corresponden a gastos de la actividad, 44.255,34 € corresponden a ayudas monetarias, y 206,43 €, corresponden a la amortización del inmovilizado material.

Los ingresos de la Fundación ascienden a 86.624,00 €, de los que 50.624,20 €, corresponden a cuotas de usuarios, y 36.000,00 € corresponden a promociones para captación de recursos. Además, se ha reflejado como ingreso excepcional un saldo de 636,17 €, procedente de la cancelación de un saldo que se arrastraba de ejercicios anterior.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	-44.255,34
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	-4.687,44
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	-206,43
<b>TOTAL</b>	-49.149,21
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia</b>	86.624,20
<b>13 **. (INGRESOS) Otros resultados</b>	636,17
<b>TOTAL</b>	87.260,37

#### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	38.111,16
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	1.281.585,99
Otras reservas de libre disposición	0,00
<b>TOTAL</b>	1.319.697,15
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	1.275.882,92
A reservas cumplimiento de fines 2018	43.814,23
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>	1.319.697,15

### NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

**1. Inmovilizado intangible**

## Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	684.904,00

## a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible. Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad. La fundación valora si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que se tratara de un error.

## b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Inexistencia de inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

**2. Inmovilizado material**

## Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	415,71

## a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Se consideran bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos, esto es, su beneficio social o potencial servicio. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación.

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

## b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Los criterios de registro y valoración son similares a los señalados para activos no generadores de efectivo salvo en lo referente al deterioro. En efecto, en este tipo de activos la pérdida por deterioro de valor se dota cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como, no el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso como en los activos no generadores de flujos, sino 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.

**3. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

**4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

**5. Permutas**

## a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio

## b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio

## 6. Instrumentos financieros

### Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.360.997,59
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	39.365,50
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	908.387,38
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.413,94

### Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	135.737,42
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.225,93

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

- Activos financieros a coste amortizado. En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales y aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial.
- Activos financieros mantenidos para negociar. Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto.
- Activos financieros a coste. En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos pertenezcan a la categoría de mantenidos para negociar.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

- Pasivos financieros a coste amortizado. Recoge los débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.
- Pasivos financieros mantenidos para negociar. Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado.

No obstante lo anterior, los débitos y créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

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

La fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

La Fundación carece de inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**7. Créditos y débitos por la actividad propia**

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

**8. Existencias**

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

**9. Transacciones en moneda extranjera**

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

**10. Impuestos sobre beneficios**

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

**11. Ingresos y gastos**

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	86.624,20
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-44.255,34
A) 9. Otros gastos de la actividad	-4.687,44
A) 10. Amortización del inmovilizado	-206,43
A) 13** Otros resultados	636,17

## a) Ingresos y gastos propios

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de fines se tienen en cuenta las siguientes reglas:

- a) los ingresos por entregas de bienes prestaciones de servicios se valoran por el importe acordado.
- b) las cuotas de usuario o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan y los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos de patrocinadores y de colaboradores se reconocen cuando las campañas y actos de produzcan. Respecto a las subvenciones, donaciones y legados se aplican las normas de registro y valoración recogida en el apartado 14 siguiente. Respecto a los ingresos financieros, se aplican las normas de registro y valoración recogidas en el apartado 6 anterior.

## b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

**12. Provisiones y contingencias**

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

**13. Subvenciones, donaciones y legados**

## Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
------------	---------

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1.534.813,50

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante. 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.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

**14. Negocios conjuntos**

La Fundación no realiza negocios conjuntos. En este sentido, un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas. Y a estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente norma «participes», convienen compartir el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de todos los participes.

**15. Transacciones entre partes vinculadas**

Las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizarán conforme a las normas generales. En consecuencia las operaciones vinculadas se contabilizarán en el momento inicial por el valor acordado, si este equivale a su valor razonable. Y si el valor acordado en una operación vinculada difiriese de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará conforme a lo previsto en las correspondientes normas.

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible**

Análisis:

El inmovilizado intangible de la Fundación se detalla en el inventario recogido en la presente memoria. La totalidad del inmovilizado intangible se utiliza en su actividad fundacional, que se realiza a título gratuito, o si se cobra algún importe, éste no cubre los costes de la actividad.

**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	240.404,00	0,00	0,00	240.404,00
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	684.900,00	0,00	0,00	684.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>925.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.304,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	240.400,00	24.040,00	24.040,00	240.400,00
<b>TOTAL</b>	240.400,00	24.040,00	24.040,00	240.400,00

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	0,00	0,00	0,00
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

La Finca en C/ Peña Santa, el tipo de amortización aplicado, corresponde al 10%, ya que corresponde a una cesión en usufructo por 10 años.

Finca ubicada en Madrid, calle Peña Santa, tiempo de cesión 5 años, hasta el 2021, al Colegio Mayor Santillana.

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	684.904,00	-24.040,00	-24.040,00	684.904,00

## 2. Generadores de flujos de efectivos

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La Fundación carece de inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

**3. Totales**

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	684.904,00	-24.040,00	-24.040,00	684.904,00
<b>TOTAL</b>	684.904,00	-24.040,00	-24.040,00	684.904,00

**4. Información****II. Inmovilizado material**

Análisis:

El inmovilizado material de la Fundación se detalla en el inventario de la Fundación recogido en la presente memoria. La totalidad del inmovilizado material se utiliza en su actividad fundacional, que se realiza a título gratuito, o si se cobra algún importe, éste no cubre los costes de la actividad.

**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
<b>TOTAL</b>	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	412,86	206,43	0,00	619,29
<b>TOTAL</b>	412,86	206,43	0,00	619,29

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No se han producido circunstancias que hayan obligado a dotar o revertir deterioros.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	622,14	-206,43	0,00	415,71

**2. Generadores de flujos de efectivos**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La Fundación carece de inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

## 3. Totales

## Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	622,14	-206,43	0,00	415,71
<b>TOTAL</b>	622,14	-206,43	0,00	415,71

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.

## 4. Información

## III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

## Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	684.904,00	-24.040,00	-24.040,00	684.904,00
Inmovilizado material NO generadores	622,14	-206,43	0,00	415,71
<b>TOTAL</b>	685.526,14	-24.246,43	-24.040,00	685.319,71

## Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

**b. Otra información****NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	39.365,50	0,00	0,00	39.365,50
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.365,50</b>

**Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	39.365,50	0,00	0,00	39.365,50
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.365,50</b>

**Movimientos en inversiones financieras a largo plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	39.365,50	0,00	0,00	39.365,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL</b>	39.365,50	0,00	0,00	39.365,50
--------------	-----------	------	------	-----------

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	39.365,50	0,00	0,00	39.365,50

Valoración a valor razonable:

Se califica como "Activos financieros a coste amortizado" 6.550 Acciones de la entidad "Promoción Instituciones Docentes II", por importe de 39.376,50 euros. En este sentido, en el inventario de la Fundación a 31 de diciembre se recoge de forma individualizada.

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

La Fundación carece de instrumentos financieros derivados.

## Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	908.387,38	908.387,38
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	3.413,94	3.413,94
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	911.801,32	911.801,32

## Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	928.387,38	928.387,38
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	928.387,38	928.387,38

## Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	928.387,38	0,00	20.000,00	908.387,38
570 Caja, euros	810,31	1.955,22	2.512,00	253,53
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	28.542,86	108.285,31	133.667,76	3.160,41
<b>TOTAL</b>	957.740,55	110.240,53	156.179,76	911.801,32

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	957.740,55	110.240,53	156.179,76	911.801,32

Valoración a valor razonable:

Los créditos reflejados a coste proceden de un préstamo participativo concedido por la Fundación a Andel Promociones Educativas S.A. Unipersonal, anteriormente denominada Promociones Educativas Antares S.A. Unipersonal, con N.I.F. A78996980, según contrato de préstamo participativo de 9 de marzo de 2004.

Los créditos reflejados a coste amortizado hacen referencia a la tesorería de la Fundación.

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

La Fundación carece de instrumentos financieros derivados.

## Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS, SA	Grupo	A78996980	Sociedad anónima
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, SA	Grupo	A28348159	Sociedad anónima

## Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS, SA	C/ Fuente Cisneros 39, Alcorcón. 28922 (Madrid)	EDUCATIVA	01/12/2003
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, SA	Travesía Fuente Cisneros, 1, 28922 Alcorcón, Madrid	EDUCATIVA	17/03/2006

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS, SA	46,34	60.500,00	-945.603,15	-31.227,50
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, SA	8,94	1.300.497,59	-1.318.913,31	-369.750,52
<b>TOTAL</b>	<b>55,28</b>	<b>1.360.997,59</b>	<b>-2.264.516,46</b>	<b>-400.978,02</b>

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS, SA	60.500,00	0,00	0,00	0,00
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, SA	1.300.497,59	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.360.997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Inversiones en entidades del grupo y asociadas**

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	1.300.497,59	0,00	0,00	1.300.497,59
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.360.997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.997,59</b>

## Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	1.360.997,59	0,00	0,00	1.360.997,59

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

No se han producido adquisiciones en el presente ejercicio.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No se han producido correcciones valorativas en las inversiones de la Fundación.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

## Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	135.737,42	135.737,42
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.737,42</b>	<b>135.737,42</b>

## Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	220.589,92	220.589,92
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.589,92</b>	<b>220.589,92</b>

## Información general

La Fundación Hispánica concedió a la Fundación un préstamo de 700.000,00 euros en el año 2005 y de 600.500,00 euros en el año 2006. El préstamo no devenga intereses.

La finalidad de este préstamo fue la obtención de liquidez para suscribir acciones de la Sociedad "Fuenllana".

El saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2018 asciende a 135.737,42 euros, y se encuentra valorado a nominal.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
100 Dotación fundacional	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	1.209.263,38	90.948,69	18.626,08	1.281.585,99
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	72.322,61	0,00	72.322,61	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	0,00	38.111,16	0,00	38.111,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.287.596,11</b>	<b>129.059,85</b>	<b>90.948,69</b>	<b>1.325.707,27</b>

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han producido aportaciones a la dotación fundacional en el ejercicio.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolsos pendientes.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No se ha realizado aportaciones no dinerarias en concepto de dotación fundacional.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

Las reservas de la Fundación son de libre disposición, si bien están sujetas a la obligación de destino de rentas a fines detallada en la presente memoria.

**NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL****Impuesto sobre beneficios**

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

La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal especial regulado en el Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por haber optado en tiempo y forma por dicho régimen y por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado precepto legal.

La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentra exentos del Impuesto sobre Sociedades en aplicación del artículo 6.1º b) y 6.2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base imponible es nula. La Fundación realiza una labor de seguimiento y control activo en convenios y ayudas entregadas.

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

Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2018 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2019 ante la Agencia

Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el artículo 3 de su reglamento, son los siguientes:

- A) la identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el párrafo a) anterior.
- B) la identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en la nota 15 A de la presente memoria.
- C) la especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.2.º de la Ley 49/2002 que se detalla en la nota 15B de la presente memoria.
- D) la ausencia de retribuciones a patronos se informa en la nota 17 de la presente memoria.
- E) la Fundación no participa en sociedades mercantiles.
- F) la Fundación carece de administradores que representen a la Fundación en sociedad mercantiles.
- G) la Fundación no ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general regulados en el art. 25 de la citada Ley 49/2002.
- H) la Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.
- I) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 27 de los estatutos de la Fundación que establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

El gasto por impuesto corriente es nulo ya que todos los ingresos de la Fundación están exentos y, conforme al artículo 8.2 a) de la Ley 49/2002, ningún gasto será deducible para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

d) Otra información:

- a) La entidad no realiza operaciones sujetas al IVA.
- b) La entidad está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJD) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU).

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-44.255,34
6501 Ayudas monetarias individuales	-12.404,91
6502 Ayudas monetarias a entidades	-31.850,43

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

La Fundación realiza un seguimiento activo de las ayudas que realiza, y la concesión de las mismas se ajusta a los fines fundacionales definidos en sus estatutos. El detalle de las ayudas realizadas en 2018 es el siguiente:

Ayudas monetarias individuales, por importe de 12.404,91 euros, para becas al estudio y libros.

Ayudas monetarias destinadas a la formación, por importe de 31.850,43 euros, que han sido entregados a:

- Asociación Codaste: 9.474,10 euros
- Asociación Cyara: 868,33 euros
- Asociación Alarcos: 1.503,00 euros
- Fundación Retamar: 20.005,00 euros

### 13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

### 13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

**13.5. Otros gastos de la actividad**

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	-4.476,61
(626) Servicios bancarios y similares	-210,83
<b>TOTAL</b>	<b>-4.687,44</b>

Análisis de gastos:

- Detalle de la cuenta 623:

Serv. Jurídicos: 2.438,35

Serv. Contables: 1.815,00

Otros Serv. Profesionales: 223,26

**13.6. Ingresos**

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	50.624,20	36.000,00	Aportaciones privadas
<b>TOTAL</b>	<b>50.624,20</b>	<b>36.000,00</b>	

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS****1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	1.534.813,50	0,00	0,00	1.534.813,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.534.813,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.813,50</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Cesión derechos, titular Fundación Asist. Soc. RETAMAR, frente a la Sociedad Andel Promociones Educativas, SA	131	Entidad privada	Aportaciones privadas
110.000 Acciones Andel Promociones Educativas, SA	131	Entidad privada	Aportaciones privadas
Finca en Madrid, C/ Peña Santa. Usufructo por 10 años	131	Entidad privada	Aportaciones privadas
Nuda propiedad, hasta 23/06/2020, vivienda ubicada en C/ Calandria, 3	131	Particulares	Aportaciones privadas
Donación de 5.500 acciones Instituciones Docentes, SA	131	Particulares	Aportaciones privadas

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Cesión derechos, titular Fundación Asist. Soc. RETAMAR, frente a la Sociedad Andel Promociones Educativas, SA	2004	2004	750.048,00	0,00	0,00	0,00
110.000 Acciones Andel Promociones Educativas, SA	2003	2003	60.500,00	0,00	0,00	0,00
Finca en Madrid, C/ Peña Santa. Usufructo por 10 años	2011	2011	240.404,00	240.404,00	0,00	240.404,00
Nuda propiedad, hasta 23/06/2020, vivienda ubicada en C/ Calandria, 3	2015	2015	684.900,00	0,00	0,00	0,00
Donación de 5.500 acciones Instituciones Docentes, SA	2017	2017	39.365,50	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.775.217,50</b>	<b>240.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.404,00</b>

**3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas**

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

La Fundación ha destinado a los fines fundacionales el total de los ingresos recibidos.

**NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. AYUDAS ECONOMICAS DIVERSAS**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Cooperación

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, España

**Descripción detallada de la actividad:**

En cumplimiento de sus fines fundacionales recogidos en el Artículo 5º de los Estatutos, el Patronato de la Fundación ha establecido los siguientes programas:

Programa Apoyo a la Familia.- Conceder becas para estudios de enseñanza reglada a los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos, que por su situación económica y familiar necesiten esta ayuda. Fomentar el desarrollo de labores sociales y de asistencia a la familia;

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

conceder ayudas en los casos en que la situación familiar no permita garantizar una adecuada educación de los hijos; promueve iniciativas de formación y orientación de los padres, directamente a través de otras instituciones.

Programa Apoyo a Entidades Benéficas.- Ayudar a Entidades que desarrollen actividades similares a las que nosotros realizamos, para ampliar la labor de formación de un mayor número de personas.

Programa Innovación Educativa.- Fomentar proyectos relacionados con la investigación en materia educativa, conceder becas a profesores o Instituciones que colaboren en este campo, subvencionar u organizar actividades de formación del profesorado (congresos, cursos, seminarios y conferencias).

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	120,00	120,00

## C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

## D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-26.000,00	-12.404,91	0,00	-12.404,91
a) Ayudas monetarias	-26.000,00	-12.404,91	0,00	-12.404,91
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-1.000,00	0,00	-2.238,31	-2.238,31
Gastos de explotación	-1.000,00	0,00	-2.238,31	-2.238,31
Amortización del inmovilizado	0,00	-206,43	0,00	-206,43
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00

Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-27.000,00	-12.611,34	-2.238,31	-14.849,65
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	68.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	95.000,00	12.611,34	2.238,31	14.849,65

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Aumentar proyectos solidarios	Ayudas económicas y gastos	95.000,00	12.404,91

**A2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN**

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, España

**Descripción detallada de la actividad:**

Programa Cooperación Solidaria.- Impulsar la participación de jóvenes en acciones de voluntariado – como alternativa a desarrollar en su tiempo libre -, fomentando la solidaridad con los menos favorecidos: clase particulares no retribuidas, atención de disminuidos, visitas a enfermos y hospitales, actividades de entretenimiento en asilos, campos de trabajo, programas de acción en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En el ámbito local, nacional e internacional, la Fundación establece convenios con otras iniciativas sociales y ONG que garantizan la finalidad del programa.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	120,00	120,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

**D. Recursos económicos empleados por la actividad**

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.600,00	-31.850,43	0,00	-31.850,43
a) Ayudas monetarias	-2.600,00	-31.850,43	0,00	-31.850,43
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-400,00	0,00	-2.238,30	-2.238,30
Gastos de explotación	-400,00	0,00	-2.238,30	-2.238,30
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-3.000,00	-31.850,43	-2.238,30	-34.088,73
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	3.000,00	31.850,43	2.238,30	34.088,73

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Convenios cooperación solidaria	Ayudas económicas y gastos	3.000,00	31.850,43

**2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

<b>RECURSOS</b>	<b>ACTIVIDAD Nº1</b>	<b>ACTIVIDAD Nº2</b>
<b>Gastos</b>		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-12.404,91	-31.850,43
a) Ayudas monetarias	-12.404,91	-31.850,43
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-2.238,31	-2.238,30
Gastos de explotación	-2.238,31	-2.238,30
Amortización del inmovilizado	-206,43	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-14.849,65</b>	<b>-34.088,73</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>14.849,65</b>	<b>34.088,73</b>

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-44.255,34	0,00	-44.255,34
a) Ayudas monetarias	-44.255,34	0,00	-44.255,34
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-4.476,61	-210,83	-4.687,44
Gastos de explotación	-4.476,61	0,00	-4.476,61
Comisiones bancarias	0,00	-210,83	-210,83
Amortización del inmovilizado	-206,43	0,00	-206,43
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-48.938,38</b>	<b>-210,83</b>	<b>-49.149,21</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>48.938,38</b>	<b>210,83</b>	<b>49.149,21</b>

**3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD****Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	101.000,00	86.624,20
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>86.624,20</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

A continuación se procede a explicar las desviaciones respecto al plan de actuación del año 2018:

Del total de los ingresos previstos para el ejercicio 2018 ascendían al importe de 101.000,00 euros, y se han obtenido 86.624,20 euros, equivalente al 85,77 % de los ingresos previstos.

El total de los gastos presupuestados para el ejercicio 2018 ascendían a 98.000,00 euros, y el gasto realizado ha ascendido a 49.149,21 euros, la diferencia ha sido de 48.850,79 euros, equivalente al 50,15 % de lo previsto.

**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS****Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	38.111,16
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	206,43
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	48.731,95
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	48.938,38
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	87.049,54
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	60.934,68

**Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines**

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	48.731,95
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	48.731,95

**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	210,83
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	210,83

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 210,83 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

**Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	290.961,40	0,00	290.961,40	203.672,98	70,00	96.846,03
01/01/2015 - 31/12/2015	57.535,16	26.181,52	0,00	83.716,68	58.601,68	70,00	95.129,06
01/01/2016 - 31/12/2016	30.916,28	18.797,72	0,00	49.714,00	34.799,80	70,00	86.473,29
01/01/2017 - 31/12/2017	72.322,61	126.156,14	0,00	198.478,75	138.935,13	70,00	125.949,71
01/01/2018 - 31/12/2018	38.111,16	48.938,38	0,00	87.049,54	60.934,68	70,00	48.731,95

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	96.846,03	95.129,06	11.697,89	0,00	0,00	203.672,98	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		0,00	58.601,68	0,00	0,00	58.601,68	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			16.173,72	18.626,08	0,00	34.799,80	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				107.323,63	31.611,50	138.935,13	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					17.120,45	17.120,45	-43.814,23

**Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia**

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) I. Inmovilizado intangible	171	Compra de 432.059 acciones de Fuertilana Centro Cultural Pedralta, S.A, realizadas en los ejercicios 2005 y 2006	01/01/2005	700.000,00	7.500,00	0,00	692.500,00	428.498,58	0,00	0,00	0,00	271.501,42
		<b>TOTAL</b>		700.000,00	7.500,00	0,00	692.500,00	428.498,58	0,00	0,00	0,00	271.501,42

**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				48.731,95
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1+2)</b>				48.731,95

**Ajustes positivos del resultado contable****DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	2816	Amortización mobiliario	206,43	619,29
		<b>TOTAL</b>	206,43	619,29

**GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales Independientes	100%	4.476,61
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	100%	44.255,34
		<b>TOTAL</b>		48.731,95

**Ajustes negativos del resultado contable****Gastos de administración**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
-----------------------	-----------	-------------------	--	---------



9. Otros gastos de la actividad	626	Comisiones bancarias	100 %	210,83
		<b>TOTAL</b>		210,83

## NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

## NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

### 17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

### 17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

### 17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

### 17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

0

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

### 17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	26/12/2011	240.404,00	0,00	240.400,00		Resto
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	23/06/2015	684.900,00	0,00	0,00	Usufructo	Resto
	<b>TOTAL</b>		925.304,00	0,00	240.400,00		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
216	Mobiliario	01/01/2015	1.035,00	0,00	619,29		Resto
	<b>TOTAL</b>		1.035,00	0,00	619,29		

Activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	6.550 Acciones Promoción Instituciones Docentes, SA	19/05/2017	39.965,50	0,00	0,00		Resto
<b>TOTAL</b>			39.965,50	0,00	0,00		

### Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
La Fundación Hispánica concedió un préstamo a la Fundación	31/12/2015	1.300.500,00	220.589,92	1.079.910,08	0,00
<b>TOTAL</b>		1.300.500,00	220.589,92	1.079.910,08	0,00

### LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos