

SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

LEANDRO JIMÉNEZ GARCÉS

NIF:

G09357542

Nº REGISTRO:

527EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOT A	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		528.010,31	536.703,53
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		338.128,44	346.821,66
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		189.881,87	189.881,87
	B) ACTIVO CORRIENTE		139.269,40	160.180,92
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		84.800,00	87.600,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		54.469,40	72.580,92
	TOTAL ACTIVO (A + B)		667.279,71	696.884,45



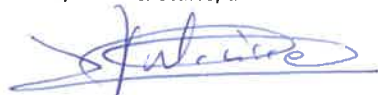
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOT A	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		324.514,80	352.806,36
	A-1) Fondos propios		324.514,80	352.013,27
	I. Dotación fundacional		636.749,92	636.749,92
100	1. Dotación fundacional		636.749,92	636.749,92
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-284.736,65	-316.733,91
129	IV. Excedente del ejercicio		-27.498,47	31.997,26
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	793,09
	C) PASIVO CORRIENTE		342.764,91	344.078,09
	II. Deudas a corto plazo		148.000,00	148.000,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		148.000,00	148.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		194.764,91	196.078,09
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		194.764,91	196.078,09
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		667.279,71	696.884,45

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOT A	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		74.318,37	140.363,80
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		69.030,00	109.581,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		5.288,37	30.782,80
	3. Gastos por ayudas y otros		-650,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-650,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-2.972,40	-11.393,17
	7. Otros ingresos de la actividad		33.600,00	33.600,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		33.600,00	33.600,00
(64)	8. Gastos de personal		-85.306,74	-112.014,51
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-38.602,57	-18.558,12
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-8.693,22	-8.693,22
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		793,09	8.693,22
7452, 7462	b) Afectas a la actividad mercantil		793,09	8.693,22
(678), 778	13 **. Otros resultados		15,00	-0,74
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-27.498,47	31.997,26
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-27.498,47	31.997,26
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-27.498,47	31.997,26
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-793,09	-8.693,22
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-793,09	-8.693,22
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-793,09	-8.693,22
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-28.291,56	23.304,04

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

- 1.- Fomentar, promover el desarrollo educativo para niños superdotados o con talento, sin medios económicos, o con dificultades para desarrollar sus cualidades.
- 2.- Promocionar y desarrollar actividades deportivas, culturales, educativas, formativas y recreativas para niños y adolescentes, en general.
- 3.- Promover la creación de espacios deportivos inclusivos para la identidad, la expresión de género, y la orientación sexual de todas las personas.

Actividades realizadas en el ejercicio:

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: durante este curso 2019/2020 participamos en diferentes convocatorias de subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, realizando el siguiente proyecto:

- "PROYECTO TIC'S &TEA": desarrollando competencias. Éste se ha realizado en el período enero a mayo de 2020.

SECCIÓN DE ACCIÓN DEPORTIVA: Nuestro club deportivo ha dado servicio a más de 200 deportistas repartidos en 6 modalidades deportivas con un total de 16 grupos de entrenamiento que han participado en competiciones oficiales a nivel autonómico y nacional haciéndola merecedora de una subvención de 5.288,37 euros, según Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Cultura y Deportes.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Se desarrollan actividades vinculadas al fitness y al baile para un conjunto de entre 230-250 usuarios.

Domicilio social:

Plaza del Mediterráneo, 6 - Parcela 1 y 2
Aranda de Duero
9400 Burgos.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. 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.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. 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.

2.4. Comparación de la información.

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

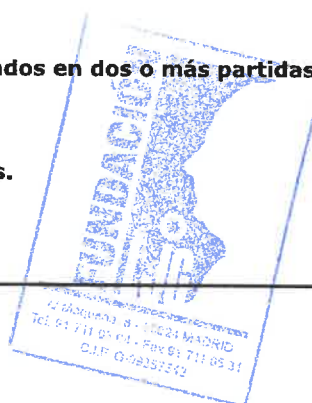
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

2.7. 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**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-650,00	0,00
6. Aprovisionamientos	-2.972,40	-11.393,17
8. Gastos de personal	-85.306,74	-112.014,51
9. Otros gastos de la actividad	-38.602,57	-18.558,12
10. Amortización del inmovilizado	-8.693,22	-8.693,22
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-0,74
TOTAL	-136.224,93	-150.659,76

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	74.318,37	140.363,80
7. Otros ingresos de la actividad	33.600,00	33.600,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	793,09	8.693,22
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	15,00	0,00
TOTAL	108.726,46	182.657,02

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son las derivadas de las actividades de la Sección de Acción Deportiva y de las actividades extraescolares del gimnasio. También a los ingresos derivados del alquiler de las instalaciones del colegio ICEDE en Aranda de Duero.

Aunque este ejercicio 2020 debido a la pandemia y por tanto a las restricciones de aforo en los centros deportivos los ingresos han sido mucho menores.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-27.498,47	Excedente del ejercicio	31.997,26
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-27.498,47	TOTAL	31.997,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	31.997,26
A ser compensado con ejercicios futuros	-27.498,47		0,00
TOTAL	-27.498,47	TOTAL	31.997,26

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	338.128,44	346.821,66

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

En el ejercicio 2018 y sucesivos se ha cambiado el criterio de amortización: 2% para Construcciones, 10% para el mobiliario y otro Inmovilizado

Material, y 25% para E.P.I.

Y no existen correcciones valorativas de ningún tipo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

El único bien generador de flujos de efectivo que se amortiza, es una construcción y se amortiza en un 2%.

Y no existen correcciones valorativas de ningún tipo.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas


La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros


Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	189.881,87	189.881,87

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	84.800,00	87.600,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	54.469,40	72.580,92

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	148.000,00	148.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	194.764,91	196.078,09

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros se valoran a precio de coste.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en entidades asociadas están valoradas al precio de adquisición. No existen correcciones valorativas por deterioro.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

NA.

4.11. Impuesto sobre beneficios**Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.**

Esta entidad está exenta de pagar el Impuesto sobre beneficios, aunque sí que lo presenta.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	74.318,37	140.363,80
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-650,00	0,00
A) 6. Aprovisionamientos	-2.972,40	-11.393,17
A) 7. Otros ingresos de la actividad	33.600,00	33.600,00
A) 8. Gastos de personal	-85.306,74	-112.014,51
A) 9. Otros gastos de la actividad	-38.602,57	-18.558,12
A) 10. Amortización del inmovilizado	-8.693,22	-8.693,22
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	793,09	8.693,22
A) 13** Otros resultados	15,00	-0,74

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ingresos y gastos de la actividad propia.

En general todos los gastos e ingresos corresponden al ejercicio actual, por tanto se han imputado en su totalidad a este ejercicio.

Resto de ingresos y gastos.

En general todos los gastos e ingresos corresponden al ejercicio actual, por tanto se han imputado en su totalidad a este ejercicio.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	5.288,37	30.782,80
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	793,09	8.693,22

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	793,09

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Todas las subvenciones recibidas se han imputado a resultados en el ejercicio actual.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	189.881,87	189.881,87

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No existen transacciones entre partes vinculadas.

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	985,54	0,00	0,00	985,54
210 Terrenos y bienes naturales	14.994,31	0,00	0,00	14.994,31
210 Terrenos y bienes naturales	492,32	0,00	0,00	492,32
210 Terrenos y bienes naturales	32.121,25	0,00	0,00	32.121,25
211 Construcciones	409,20	0,00	0,00	409,20
211 Construcciones	24.841,79	0,00	0,00	24.841,79
211 Construcciones	817,50	0,00	0,00	817,50
211 Construcciones	10.215,97	0,00	0,00	10.215,97
216 Mobiliario	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
216 Mobiliario	2.437,55	0,00	0,00	2.437,55
216 Mobiliario	9.898,01	0,00	0,00	9.898,01
216 Mobiliario	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
217 Equipos para procesos de información	1.126,04	0,00	0,00	1.126,04
217 Equipos para procesos de información	1.599,52	0,00	0,00	1.599,52
219 Otro inmovilizado material	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
219 Otro inmovilizado material	911,80	0,00	0,00	911,80
219 Otro inmovilizado material	2.309,56	0,00	0,00	2.309,56
219 Otro inmovilizado material	655,40	0,00	0,00	655,40
219 Otro inmovilizado material	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
TOTAL	114.253,76	0,00	0,00	114.253,76

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	15.334,64	496,84	0,00	15.831,48
211 Construcciones	340,90	8,18	0,00	349,08
211 Construcciones	32,70	16,35	0,00	49,05
211 Construcciones	10.215,97	0,00	0,00	10.215,97
216 Mobiliario	2.123,85	989,80	0,00	3.113,65
216 Mobiliario	1.038,53	484,00	0,00	1.522,53
216 Mobiliario	523,04	243,76	0,00	766,80
216 Mobiliario	600,80	280,00	0,00	880,80
217 Equipos para procesos de información	760,31	281,51	0,00	1.041,82
217 Equipos para procesos de información	1.080,01	399,88	0,00	1.479,89
219 Otro inmovilizado material	345,40	65,54	0,00	410,94

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	543,66	159,90	0,00	703,56
219 Otro inmovilizado material	1.016,20	230,96	0,00	1.247,16
219 Otro inmovilizado material	480,53	91,18	0,00	571,71
219 Otro inmovilizado material	631,89	119,90	0,00	751,79
TOTAL	35.068,43	3.867,80	0,00	38.936,23

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	79.185,33	-3.867,80	0,00	75.317,53

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	108.397,23	0,00	0,00	108.397,23
211 Construcciones	241.271,24	0,00	0,00	241.271,24
TOTAL	349.668,47	0,00	0,00	349.668,47

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	82.032,14	4.825,42	0,00	86.857,56
TOTAL	82.032,14	4.825,42	0,00	86.857,56

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	267.636,33	-4.825,42	0,00	262.810,91

3. Totales

Totales inmovilizado material

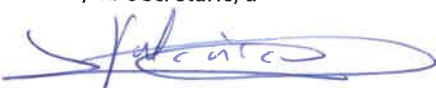
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	79.185,33	-3.867,80	0,00	75.317,53
Inmovilizado material generadores	267.636,33	-4.825,42	0,00	262.810,91
TOTAL	346.821,66	-8.693,22	0,00	338.128,44

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	79.185,33	-3.867,80	0,00	75.317,53
Inmovilizado material generadores	267.636,33	-4.825,42	0,00	262.810,91
TOTAL	346.821,66	-8.693,22	0,00	338.128,44

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

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00
TOTAL	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	160.180,92	0,00	0,00	160.180,92
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.180,92	0,00	0,00	160.180,92

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	139.269,40	0,00	0,00	139.269,40
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
TOTAL	139.269,40	0,00	0,00	139.269,40

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	87.600,00	37.600,00	40.400,00	84.800,00
570 Caja, euros	8.875,69	70.330,00	63.881,58	15.324,11
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	63.705,23	127.007,46	151.567,40	39.145,29
TOTAL	160.180,92	234.937,46	255.848,98	139.269,40

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	160.180,92	234.937,46	255.848,98	139.269,40

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**Entidades del grupo, multigrupo y asociadas**

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA	
GESPAINSA, S.A.	Asociados	A78888807	Sociedad anónima	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
GESPAINSA, S.A.	C/ MAQUEDA, 8 28024	ALQUILER DE INSTALACIONES Y MATERIAL	01/01/2001	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
GESPAINSA, S.A.	48,46	189.881,87	40.657,27	59.956,30

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



TOTAL	48,46	189.881,87	40.657,27	59.956,30
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
GESPAINSA, S.A.	189.881,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.881,87	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	189.881,87	0,00	0,00	189.881,87
TOTAL	189.881,87	0,00	0,00	189.881,87

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	189.881,87	0,00	0,00	189.881,87

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto 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	339.598,36	339.598,36
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	339.598,36	339.598,36

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS . OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	339.598,36	339.598,36
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	0,00	339.598,36	339.598,36
--------------	------	------	------------	------------

Información general:

Las deudas que aparecen en este apartado se deben a deudas contraídas principalmente en el ejercicio 2017 para hacer una gran reforma en el Colegio ICEDE en Aranda de Duero, propiedad de la Fundación.

Deudas con el Patronato: 148.000,00

Deudas con C.E.T.A., S.L. 25.400,00

Deudas con P.A., S.A. 10.278,32

Deudas con GESPAINSA, S.A. 155.920,04.

Información complementaria y/o adicional:

El Patronato de la Fundación se ha reunido con las entidades acreedoras para acordar la condonación de las deudas en años sucesivos y se ha acordado que en 2022 se condonará la deuda con la sociedad P.A., S.A. por valor de 10.278,32 €, y en un plazo de 5 años se irá condonando año tras año la del antiguo patrono y las de GESPAINSA, S.A. y C.E.T.A., S.L.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	636.749,92	0,00	0,00	636.749,92
100 Dotación fundacional	636.749,92	0,00	0,00	636.749,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-320.149,59	0,00	-3.415,68	-316.733,91
129 Excedente del ejercicio	3.415,68	31.997,26	3.415,68	31.997,26
TOTAL	320.016,01	31.997,26	0,00	352.013,27

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	636.749,92	0,00	0,00	636.749,92
100 Dotación fundacional	636.749,92	0,00	0,00	636.749,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-316.733,91	0,00	-31.997,26	-284.736,65
129 Excedente del ejercicio	31.997,26	-27.498,47	31.997,26	-27.498,47
TOTAL	352.013,27	-27.498,47	0,00	324.514,80

Información complementaria y/o adicional:

Se ha detectado en los últimos ejercicios una reducción grave de los fondos propios de la Fundación. Esto es debido principalmente a que la Fundación hizo unas obras de mejora en 2017 y se empeñó en unas deudas de gran cuantía. En 2021 el Patronato de la Fundación se ha reunido con las entidades acreedoras para acordar la condonación de las deudas en años sucesivos. Esto revertirá la situación negativa de los fondos propios en más de 300.000 €. Se ha acordado que en 2022 se condonará la deuda con la sociedad P.A., S.A. por valor de 10.278,32 €, y en un plazo de 5 años se irá condonando año tras año la del antiguo patrono y las de GESPAINSA, S.A. y C.E.T.A., S.L. También se han mantenido negociaciones con el deudor G.I.R.E., S.A. para que vaya cancelando parte de su deuda en breve, se va a comprometer por escrito a ello.

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 base imponible de este ejercicio es de -27.498,47 € por lo que al ser negativa se tendrá que compensar con excedentes de ejercicios futuros y por tanto la base imponible para el Impuesto será de cero.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-650,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-650,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

El importe que figura en la cuenta 653 se debe a la colaboración de un técnico para la implantación del proyecto TIC&TEA y a la remuneración por la colaboración en el mismo proyecto de la Presidenta de la Fundación.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-2.972,40
TOTAL	-2.972,40

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Los movimientos principales de la cuenta 602 se deben a la adquisición de material deportivo y afiliaciones.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-62.226,11
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-23.080,63
TOTAL	-85.306,74

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
(621) Arrendamientos y cánones	-10.483,22
(622) Reparaciones y conservación	-7.833,75
(623) Servicios de profesionales independientes	-73,15
(625) Primas de seguros	-6.666,95
(626) Servicios bancarios y similares	-77,70
(628) Suministros	-990,13
(629) Otros servicios	-10.427,32
(631) Otros tributos	-2.050,35
TOTAL	-38.602,57

Análisis de gastos:

El contenido de la cuenta 629 Otros servicios se debe principalmente a gastos de comunidad de propietarios, gastos de teléfono y servicio de prevención de riesgos laborales.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	69.030,00	5.288,37	AYUNTAMIENTO DE MADRID
TOTAL	69.030,00	5.288,37	

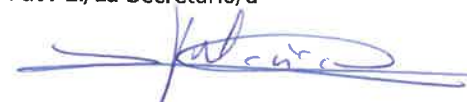
Actividad mercantil.**Subvenciones, donaciones y legados de la actividad mercantil:**

793,09.

Procedencia:

El importe de esta partida corresponde a la imputación de las donaciones recibidas en ejercicios anteriores y que se han ido

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



imputando anualmente a razón del mismo importe correspondiente a la amortización, pero que este último año únicamente quedaban por imputar los 793,09 €, por lo que ya ha quedado liquidada la cuenta.

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

33.600,00.

Procedencia:

Esta cantidad corresponde a los ingresos recibidos en concepto del alquiler de las instalaciones del colegio ICEDE para impartir enseñanzas concertadas en Aranda de Duero, Burgos.

Se ha incluido en la partida de "Otros resultados" 15 € correspondientes a una indemnización del seguro de la Entidad por una avería de fontanería en el inmueble de Aranda de Duero.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****Detalle de otros resultados:**

El importe que aparece en la partida de "Otros resultados" en la cuenta de resultados por un total de 15,00 € es el correspondiente a una indemnización que se recibió con fecha 17/01/2020 por parte de la compañía de seguros Reale por una avería de agua que sufrió uno de los inmuebles de la Fundación.

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

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	9.486,31	0,00	8.693,22	793,09
TOTAL	9.486,31	0,00	8.693,22	793,09

Movimientos del balance (ejercicio actual)

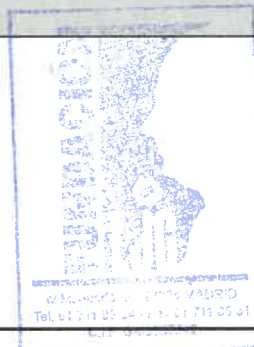
NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	793,09	0,00	793,09	0,00
TOTAL	793,09	0,00	793,09	0,00

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	5.288,37	30.782,80
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	793,09	8.693,22
TOTAL	6.081,46	39.476,02

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESION	PERÍODO DE APLICACION	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	MATERIAL DEPORTIVO TEMPORADA 18/19	2020	2020	5.288,37	0,00	5.288,37	5.288,37
Particulares	P.A., S.A.	REFORMA DE LAS INSTALACIONES	2017	2020	10.000,00	9.682,77	317,23	10.000,00
Particulares	GESPAINSA, S.A.	REFORMA DE LAS INSTALACIONES	2017	2020	8.000,00	7.746,21	253,79	8.000,00
Particulares	C.E.T.A., S.L.	REFORMA DE LAS INSTALACIONES	2017	2020	7.000,00	6.777,93	222,07	7.000,00
		TOTAL			30.288,37	24.206,91	6.081,46	30.288,37

14. 3. Valoración y Cumplimiento



Fdo: El/La Secretario/a

VºBo E/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. SECCIÓN DE ACCIÓN DEPORTIVA****Tipo:**

Propia.

Sector:

Deporte.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

La Sección de Acción Deportiva ha realizado las siguientes modalidades deportivas: Boxeo se imparte en horario continuo de lunes a viernes 11:00 a 20:00 h con diferentes monitores, Kick Boxing se imparte de lunes a viernes de 19:00 a 20:00 h, Muay Thai se imparte de lunes a viernes de 18:00 a 19:00 h, Judo y Jiu Jitsu se imparte lunes, miércoles y viernes en diferentes horarios según la edad, Karate se imparte martes y jueves en diferentes horarios según la edad, Defensa personal y Shuai Jiao se imparte lunes y miércoles entre las 19:30 y 21:00 h. Todas las actividades se imparten en el Gimnasio Aluche, situado en la calle Maqueda, número 8 de Madrid, código postal 28024.

Nuestro club deportivo ha dado servicio a más de 200 deportistas repartidos en 6 modalidades deportivas con un total de 16 grupos de entrenamiento que han participado en competiciones oficiales a nivel autonómico y nacional.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	1.500,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	250,00	120,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.700,00	-2.330,00	0,00	-2.330,00
Gastos de personal	-51.000,00	-51.200,00	0,00	-51.200,00
Otros gastos de la actividad	-2.200,00	-10.613,34	0,00	-10.613,34
Reparaciones	-500,00	-3.916,87	0,00	-3.916,87
Seguros	-250,00	-912,01	0,00	-912,01
Suministros, luz	-250,00	-495,07	0,00	-495,07
Otros gastos	-600,00	-4.597,46	0,00	-4.597,46
Suministros, TLF	-600,00	-691,93	0,00	-691,93
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
Otros resultados (Gastos)	0,00	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
Total gastos	-58.900,00	-64.143,34	0,00	-64.143,34
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	58.900,00	64.143,34	0,00	64.143,34

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Actividades deportivas para niños y adolescentes	Número de usuarios	250,00	120,00

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



A2. Actividades extraescolares de ocio y tiempo libre**Tipo:**

Propia.

Sector:

Deporte.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Se desarrollan actividades vinculadas al fitness y al baile para un conjunto de entre 230-250 usuarios, concretamente Musculación se imparte de lunes a viernes en horario continuado de 9:00 a 22:30 h, Preparación running, Personal Training, y Entrenamiento funcional se hacen personalizado si los usuarios lo demandan, Gimnasia de mantenimiento se imparte lunes, miércoles y viernes en horario de 9:25 a 11:30 h, Baile moderno se imparte de lunes a viernes en horario de tarde dependiendo de la edad, y Baile de salón, se imparte martes y jueves en horario de 19:15 a 20:15 h. Todas las actividades se imparten en el Gimnasio Aluche, situado en la calle Maqueda, número 8 de Madrid, código postal 28024.

Recursos humanos empleados en la actividad

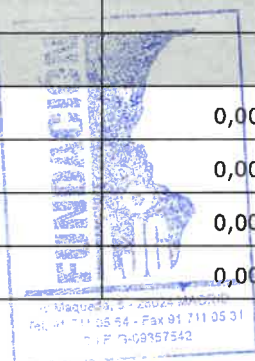
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	7,00	7.000,00	7.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	200,00	281,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.200,00	-642,40	0,00	-642,40
Gastos de personal	-25.500,00	-25.267,03	0,00	-25.267,03
Otros gastos de la actividad	-1.550,00	-12.459,87	0,00	-12.459,87
Reparaciones	0,00	-3.916,88	0,00	-3.916,88
Seguros	-450,00	-2.809,15	0,00	-2.809,15
Suministros, luz	-450,00	-495,06	0,00	-495,06
Otros gastos	-250,00	-4.596,85	0,00	-4.596,85
Suministros, TLF	-400,00	-641,93	0,00	-641,93
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
Otros resultados (Gastos)	0,00	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
Total gastos	-28.250,00	-38.369,30	0,00	-38.369,30
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	28.250,00	38.369,30	0,00	38.369,30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Actividades deportivas para niños y adultos	Número de usuarios	200,00	281,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PROYECTO TICTEA**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Se ha ejecutado el Proyecto "TIC&TEA DESARROLLANDO COMPETENCIAS" en el período de enero a mayo de 2020, destinado a alumnos con necesidades educativas especiales. Proyecto que se ha realizado en tres centros de Alcorcón, (Madrid) el colegio Clara Campoamor, el colegio Bellas Vistas y el colegio Ramón Y Cajal, y en Toledo el centro Ciudad de Toledo y el colegio Reino de Tule de Esquivias (Toledo).

Este proyecto se basa en la utilización de las nuevas tecnologías informáticas, -tanto tablets, como aplicaciones informáticas y consolas de videojuegos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		3,00		200,00
Personal con contrato de servicios		0,00		0,00
Personal voluntario		2,00		20,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		30,00	
Personas jurídicas		0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		-650,00	0,00	-650,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		-650,00	0,00	-650,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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		-8.839,71	0,00	-8.839,71
Otros gastos de la actividad		-10.583,22	0,00	-10.583,22
Seguros		-50,00	0,00	-50,00
Suministros, TLF		-50,00	0,00	-50,00
Alquileres		-10.483,22	0,00	-10.483,22
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	0,00
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
Total gastos		-20.072,93	0,00	-20.072,93
Inversiones				
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
Total inversiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		20.072,93	0,00	20.072,93

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alumnos con necesidades educativas especiales	Número de usuarios	30,00	30,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. ALQUILER DE COLEGIO**Tipo:**

Mercantil.

Sector:

Educación.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla y León, España.

Descripción detallada de la actividad:

Alquiler del colegio situado en Plaza del Mediterráneo, número 9 09400 de Aranda de Duero, Burgos, para impartir enseñanzas desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. La Fundación es la propietaria de las instalaciones que se las alquila a otra empresa que es quien tiene la autorización y el concierto por parte de la Junta de Castilla y León para impartir dichas enseñanzas. Por tanto, los ingresos derivados de esta actividad son únicamente los ingresos del arrendamiento mensual, y los gastos consisten en el mantenimiento de dichas instalaciones.

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	50,00	50,00

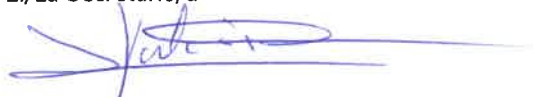
Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	33.600,00	33.600,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	-3.200,00	-4.946,14	0,00	-4.946,14
Reparaciones	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	-600,00	-2.895,79	0,00	-2.895,79
Otros tributos	-1.600,00	-2.050,35	0,00	-2.050,35
Amortización del inmovilizado	-6.800,00	-8.693,22	0,00	-8.693,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	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
Total gastos	-10.000,00	-13.639,36	0,00	-13.639,36
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	10.000,00	13.639,36	0,00	13.639,36

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo educativo para niños y adolescentes	Número de usuarios	200,00	179,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	-650,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-650,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.330,00	-642,40	0,00	0,00
Gastos de personal	-51.200,00	-25.267,03	-8.839,71	0,00
Otros gastos de la actividad	-10.613,34	-12.459,87	-10.583,22	-4.946,14
Reparaciones	-3.916,87	-3.916,88	0,00	0,00
Seguros	-912,01	-2.809,15	-50,00	-2.895,79
Suministros, luz	-495,07	-495,06	0,00	0,00
Otros gastos	-4.597,46	-4.596,85	0,00	0,00
Suministros, TLF	-691,93	-641,93	-50,00	0,00
Alquileres	0,00	0,00	-10.483,22	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	-2.050,35
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-8.693,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	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
Total gastos	-64.143,34	-38.369,30	-20.072,93	-13.639,36
Inversiones				
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
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	64.143,34	38.369,30	20.072,93	13.639,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-650,00	0,00	-650,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-650,00		-650,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-6.900,00	-2.972,40		-2.972,40
Gastos de personal	-76.500,00	-85.306,74		-85.306,74
Otros gastos de la actividad	-6.950,00	-38.602,57	0,00	-38.602,57
Reparaciones	-1.500,00	-7.833,75		-7.833,75
Seguros	-1.300,00	-6.666,95		-6.666,95
Suministros, luz	-700,00	-990,13		-990,13
Otros gastos	-850,00	-9.194,31		-9.194,31
Suministros, TLF	-1.000,00	-1.383,86		-1.383,86
Alquileres	0,00	-10.483,22		-10.483,22
Otros tributos	-1.600,00	-2.050,35		-2.050,35
Amortización del inmovilizado	-6.800,00	-8.693,22		-8.693,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	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	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	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00		0,00
Total gastos	-97.150,00	-136.224,93	0,00	-136.224,93
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	97.150,00	136.224,93	0,00	136.224,93

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	10.000,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	33.600,00	33.600,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	43.600,00	33.600,00

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
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

No se han producido desviaciones significativas.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-27.498,47
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	122.585,57
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	122.585,57
Ajustes (-) del resultado contable	
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
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	95.087,10
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	66.560,97

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)	122.585,57
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	122.585,57

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.



Fdo: El/La Secretario/a

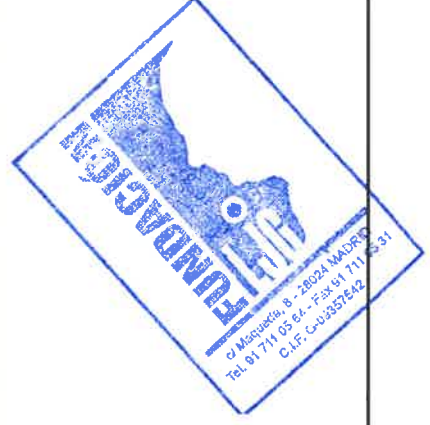
VºBº El/La Presidente/a

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 CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 31/12/2016	26.410,82	105.862,31	0,00	132.273,13	99.204,85	75,00	118.460,96
01/01/2017 - 31/12/2017	-179.698,43	102.360,50	0,00	-77.337,93	0,00	100,00	102.360,50
01/01/2018 - 31/12/2018	3.415,68	117.311,73	0,00	120.727,41	84.509,19	70,00	117.311,73
01/01/2019 - 31/12/2019	31.997,26	129.311,15	0,00	161.308,41	112.915,89	70,00	129.311,15
01/01/2020 - 31/12/2020	-27.498,47	122.585,57	0,00	95.087,10	66.560,97	70,00	122.585,57

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	78.988,71	20.216,14	0,00	0,00	0,00	99.204,85	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		82.144,36	0,00	0,00	0,00	82.144,36	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			117.311,73	0,00	0,00	117.311,73	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				129.311,15	0,00	129.311,15	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					122.585,57	122.585,57	0,00



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONE S Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				122.585,57
2. Inversiones en cumplimiento de fines				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		
TOTAL (1+2)				122.585,57

Ajustes positivos del resultado contable

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
3. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	100	650,00
6. Aprovisionamientos	602	APROVISIONAMIENTOS	100	2.972,40
8. Gastos de personal	64	NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL	100	85.306,74
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	100	33.656,43
		TOTAL		122.585,57

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	189.881,87	189.881,87

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
GESPAINSA, S.A.	A78888807	C/ MAQUEDA, 8 28024 MADRID	Sociedad anónima	III) Entidades asociadas

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

Declaración de las personas empleadas:

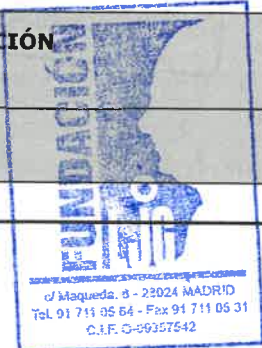
NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
14,00	0,00	17,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
	COORDINADOR	1,00	0,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



c/ Maqueda, 8 - 28024 MADRID
Tel. 91 711 95 64 - Fax 91 711 05 31
C.I.F. G-09357542

	MONITOR DE SALA	10,00	1,00	11,00
	RECEPCIONIS TAS	0,00	2,00	2,00
	TOTAL	11,00	3,00	14,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 6.093,34 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Bienes de Patrimonio Histórico

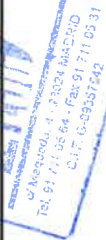
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIORO AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	GARAJE MADRID	CALLE,CONDADO DE TREVINO NUMERO 2 (MADRID) GARAJE	03/04/2000	1.803,04	0,00	0,00	985,54		Dotación fundacional	Sí
211 Construcciones	PISO ARANDA DE DUERO	PLAZA DE SAN ANTONIO NUMERO 2 1º A 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS) PISO	03/04/2000	39.836,10	0,00	0,00	9.507,15		Dotación fundacional	Sí
216 Mobiliario	MOBILIARIO		01/01/2000	4.840,00	1.522,53	3.317,47	3.801,47		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		23/05/2016	9.898,01	3.113,65	6.784,36	7.774,16		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		24/10/2016	2.800,00	880,80	1.919,20	2.199,20		Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a

Vºpº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	EPI		07/05/2008	1.599,52	1.479,89	119,63	519,51	Resto de bienes y derechos	
219 Otro inmovilizado material	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11/11/2005	2.309,56	1.247,16	1.062,40	1.293,36	Resto de bienes y derechos	
210 Terrenos y bienes naturales	PARCELAS COLEGIO ICEDE	PLAZA DEL MEDITERRANEO NUMERO 2 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS) TERRENO	03/04/2000	108.397,23	0,00	108.397,23	108.397,23	Dotación fundacional	
211 Construcciones	PISO MADRID	CALLE CONDADO DE TREVINO NUMERO 2 (MADRID) PISO	03/04/2000	42.337,22	0,00	0,00	0,00	Dotación fundacional	Sí
211 Construcciones	TRASTERO	CALLE CONDADO DE TREVINO NUMERO 2 28033 MADRID (MADRID) TRASTERO	03/04/2000	901,52	0,00	0,00	68,30	Dotación fundacional	Sí
211 Construcciones	LOCALES COLEGIO ICEDE	PLAZA DEL MEDITERRANEO NUMERO 2 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS) COLEGIO	03/04/2000	241.271,24	86.857,56	154.413,68	159.239,10	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	EPI		25/04/2011	1.126,04	1.041,82	84,22	365,73	Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	TELEVISOR		08/07/2008	1.199,00	751,79	447,21	567,11	Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		05/09/2008	655,40	0,00	0,00	310,00	Resto de bienes y derechos	Sí
216 Mobiliario	MOBILIARIO		01/09/2010	911,80	0,00	0,00	431,27	Dotación fundacional	Sí
219 Otro inmovilizado material	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		29/01/2011	1.599,00	703,56	895,44	1.055,34	Resto de bienes y derechos	

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



216 Mobiliario	JUEGO PUPITRES Y SILLAS		01/10/2015	2.437,55	766,80	1.670,75	1.914,51		Resto de bienes y derechos
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO GARAJE MADRID	C/ CONDADO DE TREVINO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2020	985,54	0,00	985,54	0,00		Dotación fundacional
211 Construcciones	PISO ARANDA DE DUERO	PLAZA DEL MEDITERRANEO, 2 1º A 09400 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2020	24.841,79	15.831,48	9.010,31	0,00		Dotación fundacional
211 Construcciones	PISO MADRID	C/ CONDADO DE TREVINO, 2 21º C 28033 MADRID MADRID	01/01/2020	10.215,97	10.215,97	0,00	0,00		Dotación fundacional
211 Construcciones	TRASTERO MADRID	C/ CONDADO DE TREVINO, 2 21º C 28033 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2020	409,20	349,08	60,12	0,00		Dotación fundacional
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO PISO ARANDA DE DUERO	PLAZA DE SAN ANTONIO 2, 1º A 09400 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2020	14.994,31	0,00	14.994,31	87.600,00		Dotación fundacional
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO PISO MADRID	C/ CONDADO DE TREVINO, 2 21º C 28033 MADRID MADRID	01/01/2020	32.121,25	0,00	32.121,25	0,00		Dotación fundacional
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO TRASTERO MADRID	C/ CONDADO DE TREVINO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2020	492,32	0,00	492,32	8.875,69		Dotación fundacional
211 Construcciones	GARAJE MADRID	C/ CONDADO DE TREVINO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2020	817,50	49,05	768,45	63.705,23		Dotación fundacional
219 Otro inmovilizado material	MOBILIARIO		01/01/2020	655,40	410,94	244,46	0,00		Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

												Resto de bienes y derechos
219 Otro inmovilizado material	MOBILIARIO		01/01/2020	911,80	571,71	340,09	0,00					
	TOTAL			550.367,31	125.793,79	338.128,44	458.609,90					

Información complementaria y/o adicional:

Los bienes que aparecen como "Baja o reclasificación contable" es porque los he dado de baja para volver a darlos de alta por estos motivos. Las construcciones porque se ha desglosado el valor del terreno y de la construcción. Y los bienes de inmovilizado porque se han quitado de la cuenta de Mobiliario para incluirlo en Otro Inmovilizado Material. Estos cambios ya se hicieron en las cuentas de 2018 y 2019, pero ahora en las de 2020 me vuelven a aparecer con los valores de 2017.

Inversiones inmobiliarias

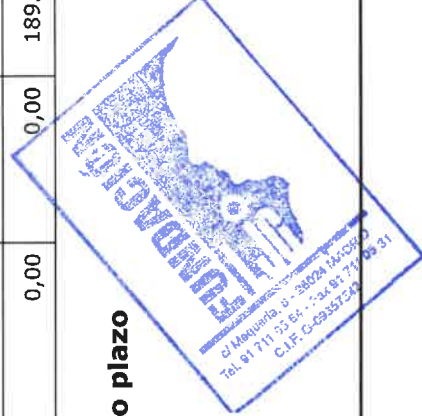
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	ACCIONES DE GESPAINSA, S.A.	01/01/2020	189.881,87	0,00	0,00	189.881,87	0,00		Dotación fundacional	
	TOTAL		189.881,87	0,00	0,00	189.881,87	0,00			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
2505	Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	20/11/2002	189.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotación fundacional	Sí
	TOTAL		189.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Las acciones que aparecen en el apartado de "Activos financieros a largo plazo" las he quitado de ese apartado y las he puesto en el de más arriba "Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo". Por eso aparecen como Baja o reclasificación contable.

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

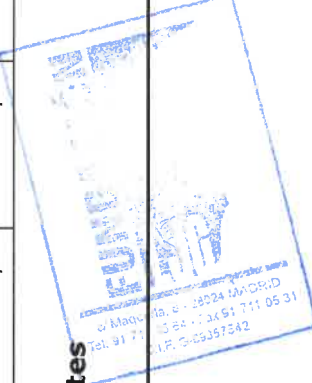
CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIÓN CONTABLE
440	Deudores	01/01/2020	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570	Caja, euros	01/01/2020	15.324,11	0,00	0,00	15.324,11	0,00		Resto de bienes y derechos	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	01/01/2020	39.145,29	0,00	0,00	39.145,29	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		54.469,40	0,00	0,00	54.469,40	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Este es el dinero que hay en la caja y bancos.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
551	Cuenta corriente con patronos y otros	MATILDE ADRIÁN MORENO (PRESIDENTE ANTERIOR)	01/01/2020	148.000,00	14.994,31	
	TOTAL			148.000,00	14.994,31	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a



Vobo El/La Presidente/a



410 Acreedores por prestaciones de servicios	PRESTAMO DE CETA,SL	C.E.T.A., S.L.	01/01/2020	25.400,00	32.121,25
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PRESTAMO DE PA,SA	P.A., S.A.	01/01/2020	10.278,32	492,32
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PRESTAMO DE GESPAINSA,SA	GESPAINSA, S.A.	01/01/2020	155.920,04	784,80
410 Acreedores por prestaciones de servicios	DEUDA PENDIENTE DE PAGO	CRISTINA GAHETE	01/01/2020	142,58	189.881,87
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	IRPF 4º TRIMESTRE 2020	HACIENDA PÚBLICA	01/01/2020	937,60	1.349,81
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2020	2.086,37	3.129,92
	TOTAL			194.764,91	227.759,97



Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Presidente/a

