

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

LEANDRO JIMÉNEZ GARCÉS

NIF:

G09357542

Nº REGISTRO:

527EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		606.866,29	518.029,51
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		416.984,42	328.147,64
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		127.308,92	157.274,98
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		28.000,00	84.800,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		99.308,92	72.474,98
	TOTAL ACTIVO (A + B)		734.175,21	675.304,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		409.213,89	341.229,34
	A-1) Fondos propios		409.213,89	341.229,34
	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		-295.520,58	-312.235,12
129	IV. Excedente del ejercicio		67.984,55	16.714,54
	C) PASIVO CORRIENTE		324.961,32	334.075,15
	II. Deudas a corto plazo		148.003,00	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		148.003,00	148.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		176.958,32	186.075,15
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		176.958,32	186.075,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		734.175,21	675.304,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		189.963,42	134.911,33
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		145.400,00	98.619,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		44.563,42	36.292,33
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		33.600,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-421,47	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-421,47	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-19.602,57	-23.975,68
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	33.720,74
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	33.720,74
(64)	8. Gastos de personal		-138.847,07	-103.047,57
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-64.180,86	-28.356,94
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-7.391,62	-6.787,33
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		106.228,40	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		106.228,40	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		-31.363,68	10.243,70
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		67.984,55	16.708,25
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	6,29
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	6,29
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		67.984,55	16.714,54
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		67.984,55	16.714,54
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		106.228,40	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		106.228,40	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1. Subvenciones recibidas		-106.228,40	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-106.228,40	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		67.984,55	16.714,54

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 2022/2023 participamos en diferentes convocatorias de subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, realizando los siguientes proyectos:

- "PROYECTO TIC'S &TEA": desarrollando competencias. Dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales.
- "PROYECTO TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA A TRAVÉS DE LAS TIC`S". Dirigida a personas adultas con necesidades educativas especiales.
- 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.
- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Se desarrollan actividades vinculadas al fitness y al baile para un conjunto de entre 230-250 usuarios.
- Preparación a la prueba APTIS. Dirigida a alumnos que deseen aprobar la prueba de inglés oficial.
- "PROYECTO MUÉVETE SALVANDO LAS DISTANCIAS" Dirigido a la realización de actividades deportivas para mujeres.

Domicilio social:

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

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

El domicilio social está en Burgos, pero las actividades se desarrollan en Madrid, principalmente, y en Toledo.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

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	-421,47	0,00
6. Aprovisionamientos	-19.602,57	-23.975,68
8. Gastos de personal	-138.847,07	-103.047,57
9. Otros gastos de la actividad	-64.180,86	-28.356,94
10. Amortización del inmovilizado	-7.391,62	-6.787,33
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-56.800,00	0,00
TOTAL	-287.243,59	-162.167,52
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	189.963,42	134.911,33
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	33.600,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	33.720,74
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	106.228,40	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	25.436,32	10.243,70
14. Ingresos financieros	0,00	6,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	355.228,14	178.882,06
--------------	------------	------------

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.

También se han recibido en este ejercicio 2022 algunas subvenciones para proyectos que se realizarán en el ejercicio siguiente.

Por último, se producen unos ingresos extraordinarias correspondientes a la condonación de una deuda de años anteriores con C.E.T.A SL.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	67.984,55	Excedente del ejercicio	16.714,54
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	67.984,55	TOTAL	16.714,54
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	67.984,55	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	16.714,54
TOTAL	67.984,55	TOTAL	16.714,54

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	416.984,42	328.147,64

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El criterio de amortización es el 2% para construcciones y 10% para el resto de inmovilizado.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

El único bien que genera flujos es una construcción amortizada al 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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	28.000,00	84.800,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	99.308,92	72.474,98

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	148.003,00	148.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	176.958,32	186.075,15

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros se valoran a precio de coste.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Se ha dado de baja un total de de una deuda mantenida con la sociedad CETA SL (25.400 euros) que ha sido condonada por escrito por dicha entidad. Asimismo, la deuda que mantenía la sociedad GIRE SA con la Fundación (56.800 euros) se ha cancelado porque ha prescrito.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en entidades asociada 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

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

Esta entidad está exenta del pago del Impuesto sobre Beneficios aunque sí lo presenta.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	189.963,42	134.911,33
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	33.600,00	0,00
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-421,47	0,00
A) 6. Aprovisionamientos	-19.602,57	-23.975,68
A) 7. Otros ingresos de la actividad	0,00	33.720,74
A) 8. Gastos de personal	-138.847,07	-103.047,57
A) 9. Otros gastos de la actividad	-64.180,86	-28.356,94
A) 10. Amortización del inmovilizado	-7.391,62	-6.787,33
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	106.228,40	0,00
A) 13** Otros resultados	-31.363,68	10.243,70
A) 14. Ingresos financieros	0,00	6,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

4.13. Provisiones y contingencias**Criterios de valoración aplicados.**

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico actual 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	44.563,42	36.292,33
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	106.228,40	0,00

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. Incluido el local recibido en forma de donación que, dado que se va a intentar vender en próximos ejercicios con el objeto de revertir la situación tan negativa de los fondos propios.

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**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	492,74	0,00	0,00	492,74
210 Terrenos y bienes naturales	14.994,31	0,00	0,00	14.994,31
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	66.013,87	0,00	66.013,87
210 Terrenos y bienes naturales	492,34	0,00	0,00	492,34
210 Terrenos y bienes naturales	492,74	0,00	0,00	492,74
210 Terrenos y bienes naturales	32.123,15	0,00	0,00	32.123,15
211 Construcciones	0,00	30.214,53	0,00	30.214,53
211 Construcciones	408,77	0,00	0,00	408,77
211 Construcciones	24.841,79	0,00	0,00	24.841,79
211 Construcciones	409,18	0,00	0,00	409,18
211 Construcciones	10.214,07	0,00	0,00	10.214,07
211 Construcciones	408,77	0,00	0,00	408,77
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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
216 Mobiliario	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
TOTAL	104.853,42	96.228,40	0,00	201.081,82

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	32,71	8,18	0,00	40,89
211 Construcciones	10.215,97	0,00	0,00	10.215,97
211 Construcciones	357,26	8,18	0,00	365,44
211 Construcciones	0,00	604,29	0,00	604,29
211 Construcciones	16.328,35	496,87	0,00	16.825,22
211 Construcciones	32,69	8,17	0,00	40,86
216 Mobiliario	2.006,53	484,00	0,00	2.490,53
216 Mobiliario	1.010,56	243,76	0,00	1.254,32

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	1.160,80	280,00	0,00	1.440,80
216 Mobiliario	4.103,45	989,80	0,00	5.093,25
TOTAL	35.248,32	3.123,25	0,00	38.371,57

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	69.605,10	93.105,15	0,00	162.710,25

2. Generadores de flujos de efectivos**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	136.250,09	0,00	0,00	136.250,09
211 Construcciones	213.418,38	0,00	0,00	213.418,38
TOTAL	349.668,47	0,00	0,00	349.668,47

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	91.125,93	4.268,37	0,00	95.394,30
TOTAL	91.125,93	4.268,37	0,00	95.394,30

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	258.542,54	-4.268,37	0,00	254.274,17

3. Totales**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	69.605,10	93.105,15	0,00	162.710,25
Inmovilizado material generadores	258.542,54	-4.268,37	0,00	254.274,17
TOTAL	328.147,64	88.836,78	0,00	416.984,42

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	69.605,10	93.105,15	0,00	162.710,25
Inmovilizado material generadores	258.542,54	-4.268,37	0,00	254.274,17
TOTAL	328.147,64	88.836,78	0,00	416.984,42

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	145.400,00	145.400,00	0,00
TOTAL	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.**ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO****Movimientos en activos financieros a corto plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00
440 Deudores	84.800,00	0,00	56.800,00	28.000,00
570 Caja, euros	2.927,48	0,00	1.957,95	969,53
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	69.547,50	28.791,89	0,00	98.339,39
TOTAL	157.274,98	174.191,89	204.157,95	127.308,92

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	157.274,98	174.191,89	204.157,95	127.308,92

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

El saldo que queda al final del ejercicio en la cuenta de Deudores corresponde a deudas que se irán cancelando en próximo ejercicios tal y como ya ha sucedido en 2022. El saldo que aparece en caja y bancos es el total que se tiene en efectivo en ambas cuentas.

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.	MAQUEDA, 8 28024 MADRID	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.	48,00	189.881,87	48.626,59	22.061,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	48,00	189.881,87	48.626,59	22.061,98
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

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:

La Fundación posee un 48,46% de participación en las acciones de la entidad GESPAINSA, S.A. desde hace muchos años, por eso se considera una entidad asociada. Pero durante el ejercicio no se han adquirido dividendos.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

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 GESPAINSA S.A. 155.920,04 (existe una pequeña deuda de 1.793,68 euros que se debe a una factura pendiente ya pagada en enero de 2023).

En el ejercicio 2022 la deuda con CETA SL fue condonada (25.400,00).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-284.736,65	-27.498,47	0,00	-312.235,12
129 Excedente del ejercicio	-27.498,47	16.714,54	-27.498,47	16.714,54
TOTAL	324.514,80	-10.783,93	-27.498,47	341.229,34

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
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-312.235,12	16.714,54	0,00	-295.520,58
129 Excedente del ejercicio	16.714,54	67.984,55	16.714,54	67.984,55
TOTAL	341.229,34	84.699,09	16.714,54	409.213,89

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

El régimen fiscal al que se acoge la Fundación es el de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La base imponible del impuesto de sociedad volverá a ser destinada íntegramente a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.

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

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-421,47
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-421,47

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

Se corresponden con los gastos en que se incurre para la coordinación y el soporte informático del desarrollo del proyecto TIC & TEA dirigido al desarrollo de la aplicación de nuevas tecnologías por parte de alumnado con necesidades educativas especiales.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-19.602,57
TOTAL	-19.602,57

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Los principales movimientos de la cuenta se deben a adquisiciones de material deportivo, licencias y afiliaciones.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-105.176,32
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-33.670,75
TOTAL	-138.847,07

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	-21.010,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(622) Reparaciones y conservación	-21.841,81
(623) Servicios de profesionales independientes	-2.011,12
(625) Primas de seguros	-4.435,15
(626) Servicios bancarios y similares	-35,00
(628) Suministros	-1.553,17
(629) Otros servicios	-11.754,69
(631) Otros tributos	-1.539,24
TOTAL	-64.180,86

Análisis de gastos:

El mayor importe de arrendamientos se debe al desarrollo de los diferentes proyectos que se han llevado a cabo en el pasado ejercicio a través de subvenciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional ("TIC&TEA ADULTOS" Y "MUÉVETE SALVANDO LAS DISTANCIAS") y que han implicado un mayor gasto en esta partida.

El mayor gasto en Reparaciones y Conservación se debe a las obras realizadas en uno de los inmuebles de la Fundación mientras que las primas de seguros se han visto incrementadas al aumentar las coberturas de los bienes asegurados.

En gastos varios 665,80.

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) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE-DENCIA
Otras actividades	145.400,00	150.791,82	AYUNTAMIENTO, CAM Y M ^a EDUCACIÓN Y FP
TOTAL	145.400,00	150.791,82	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

33.600,00.

Procedencia:

Estos ingresos proceden del alquiler del Colegio ICEDE que tiene la Fundación en Aranda de Duero.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

Inexistencia.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
131 Donaciones y legados de capital	0,00	106.228,40	106.228,40	0,00
TOTAL	0,00	106.228,40	106.228,40	0,00

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	44.563,42	36.292,33
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	106.228,40	0,00
TOTAL	150.791,82	36.292,33

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	MATERIAL DEPORTIVO 21/22	2022	2021-2022	477,21	0,00	0,00	477,21	477,21	0,00
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE MADRID	MATERIAL DEPORTIVO	2022	2021-2022	14.377,36	0,00	0,00	14.377,36	14.377,36	0,00
Administración Estatal	MECD	PROYECTO TICTEA	2022	2021-2022	19.377,08	0,00	0,00	19.377,08	19.377,08	0,00
Administración Estatal	MECD	PROYECTO ADULTOS	2022	2021-2022	10.331,77	0,00	0,00	10.331,77	10.331,77	0,00
Entidad Privada Nacional	PERSPECTIVA ANALÍTICA SA	LOCAL OMERCIAL	2022	2021-2022	106.228,40	0,00	0,00	106.228,40	106.228,40	0,00
TOTAL					150.791,82	0,00	0,00	150.791,82	150.791,82	0,00

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Nos han concedido cuatro subvenciones para destinarlas, dos a compra de material deportivo y dos a proyectos educativos que se detallan en la nota 15 A de Actividades de la entidad. Por otro lado, se ha recibido un local comercial en concepto de donación con el objetivo de mejorar la situación de fondos propios negativos de la entidad.

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Nos han concedido cuatro subvenciones para destinarlas, dos a compra de material deportivo y dos a proyectos educativos que se detallan en la nota 15 A de Actividades de la entidad. Por otro lado, se ha recibido un local comercial en concepto de donación con el objetivo de mejorar la situación de fondos propios negativos de la entidad.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Se han cumplido todas las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas en el ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/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 realiza las siguientes modalidades deportivas: Se imparte Boxeo con diferentes monitores, Kick Boxing, Muay Thai, Judo y Jiu Jitsu en diferentes horarios según la edad, Karate también en diferentes horarios según la edad, Defensa personal y Shuai Jiao. 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	5	5	1.500,00	2.400,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	200	250	
Personas jurídicas	0	0	

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
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	-5.100,00	-3.574,04	0,00	-3.574,04
Gastos de personal	-46.000,00	-13.884,71	0,00	-13.884,71
Otros gastos de la actividad	-1.550,00	-3.640,69	0,00	-3.640,69
Reparaciones	-250,00	-1.994,21	0,00	-1.994,21
Seguros	-300,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Luz	-350,00	-717,10	0,00	-717,10
Otros gastos	-250,00	-708,74	0,00	-708,74
Suministros Teléfono	-400,00	-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas examen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-52.650,00	-21.099,44	0,00	-21.099,44
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	52.650,00	21.099,44	0,00	21.099,44

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Actividades deportivas para niños y adolescentes	Número de usuarios	200,00	500,00

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, concretamente Musculación, Preparación running, Personal Training, y Entrenamiento funcional se hacen personalizado si los usuarios lo demandan, Gimnasia de mantenimiento, Baile moderno se imparte en diferentes horarios dependiendo de la edad, y Baile de salón. 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	7	6.000,00	6.600,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	170	250	
Personas jurídicas	0	0	

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
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	-1.100,00	-3.650,88	0,00	-3.650,88
Gastos de personal	-21.000,00	-13.884,71	0,00	-13.884,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-1.500,00	-3.565,68	0,00	-3.565,68
Reparaciones	0,00	-1.919,20	0,00	-1.919,20
Seguros	-500,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Luz	-450,00	-717,10	0,00	-717,10
Otros gastos	-250,00	-708,74	0,00	-708,74
Suministros Teléfono	-300,00	-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas examen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-23.600,00	-21.101,27	0,00	-21.101,27
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	23.600,00	21.101,27	0,00	21.101,27

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Actividades deportivas para niños y adolescentes	Número de usuarios	170,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Proyecto "Transición a la vida adulta a través de las TICS"**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 ejecutará el proyecto denominado "Transición a la vida adulta a través de las TICS", dirigida a las entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	120,00	200,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	35	
Personas jurídicas	0	0	

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
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	0,00	75,00	0,00	75,00
Gastos de personal	-8.000,00	-41.654,12	0,00	-41.654,12
Otros gastos de la actividad	-4.000,00	-10.123,59	0,00	-10.123,59

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reparaciones	0,00	-1.994,21	0,00	-1.994,21
Seguros	-200,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Luz	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	-708,74	0,00	-708,74
Suministros Teléfono	0,00	-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos	-3.800,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas examen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.000,00	-51.702,71	0,00	-51.702,71
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	12.000,00	51.702,71	0,00	51.702,71

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Personas adultas que presenten necesidades educativas especiales	Número de alumnos	40,00	35,00

A4. TIC & TEA: Desarrollando y afianzando competencias.**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid.**Descripción detallada de la actividad:**

Dirigida a favorecer la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	4	200,00	320,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	50	
Personas jurídicas	0	0	

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	-421,47	0,00	-421,47
a) Ayudas monetarias	0,00	-421,47	0,00	-421,47
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	-11.750,00	-48.596,47	0,00	-48.596,47
Otros gastos de la actividad	-5.250,00	-3.248,46	0,00	-3.248,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reparaciones	0,00	-1.994,21	0,00	-1.994,21
Seguros	-250,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Luz	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	-1.033,61	0,00	-1.033,61
Suministros Teléfono	0,00	-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas examen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.000,00	-52.266,40	0,00	-52.266,40
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	17.000,00	52.266,40	0,00	52.266,40

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Niños y adolescentes que presenten necesidades educativas especiales	Número de alumnos	40,00	50,00

A5. Preparación a la prueba APTIS

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Se trata de preparar a alumnos interesados para la prueba APTIS. Aptis es reconocido oficialmente por numerosas instituciones públicas para certificar el nivel de inglés, entre otras, 14 Comunidades Autónomas, la CRUE y ACLES.

Aptis se administra por ordenador y es siempre supervisado por el personal del British Council. Aptis evalúa las cuatro destrezas de la lengua reading, writing, listening y speaking, y además incorpora una prueba de conocimiento de vocabulario y gramática que actúa de nivelador.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	40,00	360,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	14	18	
Personas jurídicas	0	0	

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-1.350,00	-6.942,35	0,00	-6.942,35
Otros gastos de la actividad	-1.200,00	-1.969,38	0,00	-1.969,38
Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	-50,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Luz	-100,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	-708,74	0,00	-708,74
Suministros Teléfono	-50,00	-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas examen	-1.000,00	-1.040,00	0,00	-1.040,00
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	-2.550,00	-8.911,73	0,00	-8.911,73
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	2.550,00	8.911,73	0,00	8.911,73

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Que los alumnos se presenten y superen la prueba.	Nº aprobados	8,00	18,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. Proyecto "Muévete salvando distancias"**Tipo:** Propia.**Sector:** Educación.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España.**Descripción detallada de la actividad:**

Es continuación del proyecto "Latina Diversia" para la realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad para el año 2022.

El objetivo fundamental de este proyecto es ofrecer clases de actividad físico-deportiva a aquellos colectivos de jóvenes que, por motivos socio-económicos, no pueden hacer actividades extraescolares deportivas como el resto de niños y adolescentes.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado		1		90,00
Personal con contrato de servicios		0		0,00
Personal voluntario		0		0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

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
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	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-12.452,65	0,00	-12.452,65
Gastos de personal		-13.884,71	0,00	-13.884,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad		-8.734,27	0,00	-8.734,27
Reparaciones		-1.994,21	0,00	-1.994,21
Seguros		0,00	0,00	0,00
Suministros Luz		0,00	0,00	0,00
Otros gastos		-708,74	0,00	-708,74
Suministros Teléfono		-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos		-5.810,68	0,00	-5.810,68
Otros tributos		0,00	0,00	0,00
Tasas examen		0,00	0,00	0,00
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		-35.071,63	0,00	-35.071,63
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		35.071,63	0,00	35.071,63

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Nº ESTUDIANTES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA	Nº DE ESTUDIANTES	30,00	30,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. Alquiler de colegio**Tipo:** Mercantil.**Sector:** Cultura.**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, 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	0	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	1	1	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-2.850,00	-32.898,79	0,00	-32.898,79
Reparaciones	-500,00	-9.971,03	0,00	-9.971,03
Seguros	-650,00	-4.435,15	0,00	-4.435,15
Suministros Luz	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	-9.282,33	0,00	-9.282,33
Suministros Teléfono	0,00	-220,64	0,00	-220,64
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	-1.700,00	-8.989,64	0,00	-8.989,64
Tasas examen	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.800,00	-7.391,62	0,00	-7.391,62
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	-9.650,00	-40.290,41	0,00	-40.290,41
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	9.650,00	40.290,41	0,00	40.290,41

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo educativo para niños y adolescentes	Número de alumnos	220,00	220,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	-421,47
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-421,47
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	-3.574,04	-3.650,88	75,00	0,00
Gastos de personal	-13.884,71	-13.884,71	-41.654,12	-48.596,47
Otros gastos de la actividad	-3.640,69	-3.565,68	-10.123,59	-3.248,46
Reparaciones	-1.994,21	-1.919,20	-1.994,21	-1.994,21
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros Luz	-717,10	-717,10	0,00	0,00
Otros gastos	-708,74	-708,74	-708,74	-1.033,61
Suministros Teléfono	-220,64	-220,64	-220,64	-220,64
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas examen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21.099,44	-21.101,27	-51.702,71	-52.266,40
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	21.099,44	21.101,27	51.702,71	52.266,40
RECURSOS		ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		0,00	-12.452,65	0,00
Gastos de personal		-6.942,35	-13.884,71	0,00
Otros gastos de la actividad		-1.969,38	-8.734,27	-32.898,79
Reparaciones		0,00	-1.994,21	-9.971,03
Seguros		0,00	0,00	-4.435,15
Suministros Luz		0,00	0,00	0,00
Otros gastos		-708,74	-708,74	-9.282,33
Suministros Teléfono		-220,64	-220,64	-220,64
Alquiler equipamientos		0,00	-5.810,68	0,00
Otros tributos		0,00	0,00	-8.989,64
Tasas examen		-1.040,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	-7.391,62
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		-8.911,73	-35.071,63	-40.290,41
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		8.911,73	35.071,63	40.290,41

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	-421,47	0,00	-421,47
a) Ayudas monetarias	0,00	-421,47		-421,47
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	-6.200,00	-19.602,57		-19.602,57
Gastos de personal	-88.100,00	-138.847,07		-138.847,07
Otros gastos de la actividad	-16.350,00	-64.180,86	0,00	-64.180,86
Reparaciones	-750,00	-19.867,07		-19.867,07
Seguros	-1.950,00	-4.435,15		-4.435,15
Suministros Luz	-900,00	-1.434,20		-1.434,20
Otros gastos	-500,00	-13.859,64		-13.859,64
Suministros Teléfono	-750,00	-1.544,48		-1.544,48
Alquiler equipamientos	-8.800,00	-13.010,68		-13.010,68
Otros tributos	-1.700,00	-8.989,64		-8.989,64
Tasas examen	-1.000,00	-1.040,00		-1.040,00
Amortización del inmovilizado	-6.800,00	-7.391,62		-7.391,62
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-56.800,00	-56.800,00
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	-117.450,00	-230.443,59	-56.800,00	-287.243,59
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	117.450,00	230.443,59	56.800,00	287.243,59

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	70.000,00	189.963,42
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	33.600,00	33.600,00
Subvenciones del sector público	29.000,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	132.600,00	223.563,42

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 en comparación con el año anterior.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	67.984,55
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)	190.153,18
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	190.153,18
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	258.137,73
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	180.696,41

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)	190.153,18
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	190.153,18

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.

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
01/01/2018 - 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
01/01/2021 - 31/12/2021	16.714,54	146.627,59	0,00	163.342,13	114.339,49	70,00	146.627,59
01/01/2022 - 31/12/2022	67.984,55	190.153,18	0,00	258.137,73	180.696,41	70,00	190.153,18

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	117.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117.311,73	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		129.311,15	0,00	0,00	0,00	129.311,15	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			122.585,57	0,00	0,00	122.585,57	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				146.627,59	0,00	146.627,59	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					190.153,18	190.153,18	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				190.153,18
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)				190.153,18

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
6. Aprovisionamientos	602	APROVISIONAMIENTOS	100%	19.602,57
8. Gastos de personal	64	SUELDOS Y SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL	100%	138.847,07
9. Otros gastos de la actividad	629	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	100%	665,80
9. Otros gastos de la actividad	625	SEGUROS	100%	4.435,15
9. Otros gastos de la actividad	628	LUZ	100%	1.434,20
9. Otros gastos de la actividad	629	TELÉFONO	100%	1.544,47
9. Otros gastos de la actividad	621	ALQUILER INSTALACIONES	100%	3.718,17
9. Otros gastos de la actividad	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	100%	19.905,75
		TOTAL		190.153,18

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	Sociedad anónima	III) Entidades asociadas

Información complementaria o adicional:

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas.

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD				DETALLE			
1	GESPAINSA, S.A.				189881,87			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS	
1	189.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	189.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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)
6,00	0	14,24	0,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 23.141,18 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	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 RECLASIFIC. CONTABLE
216 Mobiliario	MOBILIARIO		01/01/2000	4.840,00	2.490,53	2.349,47	2.833,47		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		23/05/2016	9.898,01	5.093,25	4.804,76	5.794,56		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	MOBILIARIO		24/10/2016	2.800,00	1.440,80	1.359,20	1.639,20		Resto de bienes y derechos	
216 Mobiliario	JUEGO PUPITRES Y		01/10/2015	2.437,55	1.254,32	1.183,23	1.426,99		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	SILLAS								bienes y derechos	
211 Construcciones	PISO ARANDA DE DUERO	PLAZA DEL MEDITERRANEO, 2 1º A 09400 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2020	24.841,79	16.825,22	8.016,57	8.513,44		Dotación fundacional	
211 Construcciones	PISO MADRID	C/ CONDADO DE TREVIÑO, 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 TREVIÑO, 2 21º C 28033 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2020	409,20	365,44	43,76	51,92		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	14.994,31		Dotación fundacional	
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO PISO MADRID	C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2 21º C 28033 MADRID MADRID	01/01/2020	32.121,25	0,00	32.121,25	32.121,25		Dotación fundacional	
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO GARAJE PLAZA Nº 44	C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2021	492,74	0,00	492,74	492,74		Dotación fundacional	
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO GARAJE PLAZA Nº 82	C/ CONDADO DE TREIÑO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2021	492,74	0,00	492,74	492,74		Dotación fundacional	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	PLAZA GARAJE Nº 44	C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2021	408,77	81,77	327,00	376,07		Dotación fundacional	
211 Construcciones	PLAZA GARAJE Nº 82	C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2021	408,77	0,00	408,77	376,07		Dotación fundacional	
210 Terrenos y bienes naturales	PARCELAS COLEGIO ICEDE	PLAZA DEL MEDITERRANEO, 2 09400 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2021	136.250,09	0,00	136.250,09	136.250,09		Dotación fundacional	
211 Construcciones	LOCALES COLEGIO ICEDE	PLAZA DEL MEDITERRANEO, 2 09400 ARANDA DE DUERO BURGOS	01/01/2021	213.418,38	95.394,30	118.024,08	122.292,45		Dotación fundacional	
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO TRASTERO MADRID	C/ CONDADO DE TREVIÑO, 2 28033 MADRID MADRID	01/01/2021	492,34	0,00	492,34	492,34		Dotación fundacional	
211 Construcciones	LOCAL MAQUEDA 8	C/MAQUEDA, 8 28024 MADRID MADRID	13/12/2022	30.214,53	604,29	29.610,24	0,00		Resto de bienes y derechos	
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO LOCAL MAQUEDA 8	C/MAQUEDA, 8 28024 MADRID MADRID	13/12/2022	66.013,87	0,00	66.013,87	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			550.750,31	133.765,89	416.984,42	328.147,64			

Inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. 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	189.881,87		Dotación fundacional	
	TOTAL		189.881,87	0,00	0,00	189.881,87	189.881,87			

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	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	---	--	--	---	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					TORIAS	ACTUAL	ANTERIOR	ELEMENTO	
440 Deudores	DEUDORES G.I.R.E., S.A.	01/01/2020	84.800,00	-56.800,00	0,00	28.000,00	84.800,00		Resto de bienes y derechos
	TOTAL		84.800,00	-56.800,00	0,00	28.000,00	84.800,00		

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

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 RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	CAJA	01/01/2020	15.324,11	-14.354,58	0,00	969,53	2.927,48		Resto de bienes y derechos	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	01/01/2020	39.145,29	59.194,10	0,00	98.339,39	69.547,50		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		54.469,40	44.839,52	0,00	99.308,92	72.474,98			

Información complementaria y/o adicional:

La cuenta de ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR se ha reducido en el ejercicio 2022 porque se ha cancelado una deuda que tenía la entidad G.I.R.E., S.A. que ha prescrito.

En la cuenta ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES se ha incluido el dinero que hay en la caja y en los bancos a fecha 31/12/2022.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE	IMPORTE	IMPORTE	BAJA O
--------	----------	----------	----------	---------	---------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			ALTA	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	RECLASIFIC. CONTABLE
551 Cuenta corriente con patronos y otros	PRESTAMOS DEL PATRONATO ANTERIOR	MATILDE ADRIÁN MORENO (PRESIDENTE ANTERIOR)	01/01/2020	148.000,00	148.000,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN	INDETERMINADO	01/01/2022	3,00	0,00	
	TOTAL			148.003,00	148.000,00	

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
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	PRESTAMO DE CETA,SL	C.E.T.A., S.L.	01/01/2020	0,00	25.400,00	Sí
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	PRESTAMO DE GESPAINSA,SA	GESPAINSA, S.A.	01/01/2020	157.684,02	155.920,04	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	IRPF 4º TRIMESTRE 2020	HACIENDA PÚBLICA	01/01/2020	1.275,34	989,72	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2020	3.786,16	2.851,85	
410 Acreeedores por prestaciones de servicios	FACTURA ASESORÍA	LINTONS ASESORES TRIBUTARIOS	24/12/2021	0,00	902,63	
410 Acreeedores por prestaciones	NOTA SIMPLE	REGISTRO PROPIEDAD	24/11/2021	0,00	10,91	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de servicios						
410 Acreedores por prestaciones de servicios	FACTURA	RENOVACIÓN DE INTERIORES CID SLU	13/12/2022	14.212,80	0,00	
	TOTAL			176.958,32	186.075,15	

Información complementaria y/o adicional:

Se cancela el préstamo que tenía concedido CETA SL. El incremento de casi 2.000 euros de la deuda con GESPIANSA SA se debe a una factura pendiente de pago, pero la deuda real pendiente continua siendo la misma.