EUDITA

AUDIT | LEGAL | ADVISORY

FUNDACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN

Informe de auditoría y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

INAA GROUP

A member of the INAA Group,
a worldwide association of independent accounting firms

FUNDACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN

31 DE DICIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

- Informe de Auditoria.
- Cuentas Anuales
  - Balance de Situación.
  - Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
  - Memoria.

EUDITA

C/ Ramiro Valbuena, 8. 2º D
24001 León
Tel. +34 987 070 007
leon@eudita.es
www.eudita.es

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente

A los miembros del Patronato de
FUNDACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN, por encargo del Patronato

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de **FUNDACION DE FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN**, (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Hemos determinado que no existen aspectos más relevantes que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Con fecha 23 de mayo de 2018 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2017 en el que expresaron una opinión modificada.

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P.
R.O.A.C. nº S1536
B-83487140

EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P. Inscrita en el Registro Mercantil de León al Tomo 1.234, Libro 0, Folio 115, Sección 8 Hoja LE-21550, C.I.F. B-83487140 R.O.A.C. nº S1536

EUDITA

C/ Ramiro Valbuena, 8. 2º D
24001 León
Tel. +34 987 070 007
leon@eudita.es
www.eudita.es

Responsabilidad de los miembros del Patronato en relación con las cuentas anuales

Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los miembros del Patronato son responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros del Patronato tienen intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

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

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

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los miembros del Patronato.

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
EUDITA CENSORS JURIES
R.O.A.C. 1536
B-83487140

EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P. Inscrita en el Registro Mercantil de León al Tomo 1.234, Libro 0, Folio 115, Sección 8 Hoja LE-21550, C.I.F. B-83487140 R.O.A.C. nº S1536

EUDITA

C/ Ramiro Valbuena, 8. 2º D
24001 León
Tel. +34 987 070 007
leon@eudita.es
www.eudita.es

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

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

Nos comunicamos con los miembros del Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros de la entidad, determinamos los que han sido de mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

León, 4 de junio de 2019

EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. - Nº S1536

D. Luis Ángel Roberto Flórez
Auditor de Cuentas
Inscrito en el R.O.A.C. Nº 14056

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P.

2019 Núm. 09/19/00892
SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

EUDITA CENSORS JURIES, S.L.P. Inscrita en el Registro Mercantil de León al Tomo 1.234, Libro 0, Folio 115, Sección 8 Hoja LE-21550, C.I.F. B-83487140 R.O.A.C. nº S1536

CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

FAMILIAS MONOPARENTALES ISADORA DUNCAN

NIF:

G24496416

Nº REGISTRO:

291SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		239.116,00	239.904,66
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		238.216,00	239.004,66
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		900,00	900,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		424.062,39	445.760,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		1.123,50	1.123,50
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		75.737,01	53.421,67
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		45.901,01	46.423,46
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		301.300,87	344.788,77
	TOTAL ACTIVO (A + B)		663.178,39	685.665,06

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Tania Gay

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		643.730,39	669.797,23
	A-1) Fondos propios		381.240,36	377.956,60
	I. Dotación fundacional		223.901,60	223.901,60
100	1. Dotación fundacional		223.901,60	223.901,60
11	II. Reservas		142.994,12	142.994,12
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		11.060,88	6.102,21
129	IV. Excedente del ejercicio		3.283,76	4.958,67
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		262.490,03	291.840,63
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	1.855,51
	II. Deudas a largo plazo		0,00	1.855,51
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	1.855,51
	C) PASIVO CORRIENTE		19.448,00	14.012,32
	II. Deudas a corto plazo		1.833,81	3.094,75
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		1.833,81	3.094,75
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		17.614,19	10.917,57
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		634,68	274,27
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		16.979,51	10.643,30
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		663.178,39	685.665,06

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

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		338.546,41	339.634,55
721	b) Aportaciones de usuarios		5.239,71	7.973,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		333.306,70	331.661,55
	3. Gastos por ayudas y otros		-18,15	-67,31
(650)	a) Ayudas monetarias		-18,15	-10,71
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-56,60
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**6. Aprovisionamientos**		-12.705,53	-13.835,30
(64)	**8. Gastos de personal**		-264.229,67	-261.672,65
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**		-51.231,11	-52.222,61
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		-6.767,01	-5.686,74
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**		0,00	-973,69
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		3.594,94	5.176,25
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**		94,15	35,16
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-405,33	-252,74
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-311,18	-217,58
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.283,76	4.958,67
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		3.283,76	4.958,67
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		302.656,10	316.488,02
	2. Donaciones y legados recibidos		1.300,00	10.123,97
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		303.956,10	326.611,99
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-332.006,70	-321.638.96
	2. Donaciones y legados recibidos		-1.300,00	-10.022,59
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-333.306,70	-331.661,55
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-29.350,60	-5.049,56
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-26.066,8[illegible]	[illegible]90,89

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
EUDITA CENSORS JURES
R.O.A.C. Nº 1656
B-82487740

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Alcanzar en el seno de la Sociedad Española el reconocimiento real de las Madres Solteras como Familia Monoparental. Garantizar el derecho a la protección de la Salud de las Madres Solteras y sus hijos.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Alcanzar en el seno de la Sociedad Española el reconocimiento real de las Madres Solteras como Familia Monoparental. Garantizar el derecho a la protección de la Salud de las Madres Solteras y sus hijos.

Garantizar la efectividad del derecho a la protección de la Salud de que gozan todos los españoles, centrándose especialmente en el colectivo de las Madres Solteras y sus hijos/as, orientándose en especial a la futura madre en los días anteriores y posteriores al parto, así como durante el mismo.

Garantizar una eficaz protección y defensa de los derechos de la Familias Monoparental, tanto en el ámbito profesional como en el jurídico y cultural. Conseguir una mayor inserción laboral y mejora de empleo de mujeres y jóvenes, así como cualquier persona en situación o riesgo de exclusión social.

Sensibilización de la Sociedad Española con el Medio Ambiente.

La integración afectiva de los inmigrantes en España, con especial dedicación a la mujer que constituya Familia Monoparental. Alcanzar un mayor grado de tolerancia y una disminución de la violencia, prestando especial atención a la violencia de género. Conseguir una reinserción social real de la mujer víctima de maltrato y/o abandono familiar.

Actividades realizadas en el ejercicio:

PISO TUTELADO PARA MADRES SOLTERAS Y/O VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS/AS: Lugar donde mujeres mayores de edad, acompañadas de sus hijos/as reciben un apoyo que les permita convertirse en familias autónomas. El piso tutelado intenta evitar la marginación y la exclusión social de este colectivo.

APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALES: Actividad en el que la Familias Monoparentales pueden acceder a servicios totalmente gratuitos, como: Información y asesoramiento social, jurídico, psicológico y laboral, cursos de formación, Educación financiera familiar, talleres y charlas.

Creación de un Fondo Rotatorio para apoyar la independencia y autonomía familiar en colativos vulnerables socialmente (mujeres con hijos/as a cargo, mujeres inmigrantes con hijos/as a cargo, víctimas de violencia de género), mediante la creación de un servicio factible de préstamo de ayudas. Portal en Internet que incluye la prestación de servicios (asesoramiento legal, psicológico, documentación...) y web interactiva y multimedia al servicio de las Familias Monoparentales en España y con importante proyección internacional.

CENTRO DE DIA PARA MUJERES INMIGRANTES: Actividad que ofrece una atención integral a mujeres inmigrantes mediante diferentes actividades, y programas enfocados a la información, formación y bienestar del colectivo de mujeres inmigrantes. Los servicios que ofrece son: información y asesoramiento social, jurídico, psicológico y laboral, actividades formativas y acogimiento temporal en el programa de Piso Tutelado.

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y la resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, y demás disposiciones legales aplicables.

La Entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 10ª y 12ª de la Tercera Parte de la resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprobó el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos tal y como figura en el apartado 4 Normas de registro y valoración.

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María Gar

Domicilio social:

Avda. Reino de León, 12 portal E-1 - 1º León 24006 León

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

Las actividades se desarrollan en la sede social y en el Piso Tutelado.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2018 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 14 de junio de 2018.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

4. Comparación de la información.

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2017. La entidad ha auditado sus cuentas anuales, tanto las cuentas relativas al presente ejercicio como al anterior

De acuerdo con la Normas de Registro y Valoración 23ª del PGC, hemos procedido a reexpresar las cifras correspondientes al ejercicio 2017, que se presentan a efectos comparativos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, con el fin de recoger el efecto de corrección de error, desglosándose en la Nota 2.7 (Corrección de errores).

5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

7. Corrección de errores.

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

Durante el ejercicio 2018 se han reclasificado, del pasivo corriente de la entidad al Patrimonio Neto de la misma, las subvenciones concedidas para financiar programas que generarán gastos futuros. Por este motivo se han modificado las cifras comparativas de las cuentas anuales del presente ejercicio (balance de situación, cuenta de resultados y memoria), disminuyendo la partida de otras deudas a corto plazo en 291.775,50 euros y aumentando la partida de subvenciones, donaciones y legados recibidos en el mismo importe.

8. Importancia relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Partidas del excedente del ejercicio

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

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
3. Gastos por ayudas y otros	-18,15	-67,31
6. Aprovisionamientos	-12.705,53	-13.835,30
8. Gastos de personal	-264.229,67	-261.672,65
9. Otros gastos de la actividad	-51.231,11	-52.222,61
10. Amortización del inmovilizado	-6.767,01	-5.686,74
13. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-973,69
15. Gastos financieros	-405,33	-252,74
TOTAL	-335.356,80	-334.711,04
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	338.546,41	339.634,55
14. Ingresos financieros	94,15	35,16
TOTAL	338.640,56	339.669,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	2018	2017
Excedente del ejercicio	3.283,76	4.958,67
Remanente	0,00	
Reservas voluntarias	0,00	
Otras reservas de libre disposición	0,00	
TOTAL BASE DE REPARTO	3.283,76	4.958,67
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE	
A dotación fundacional	0,00	
A reservas especiales	0,00	
A reservas voluntarias	3.283,76	4.958,67
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	
TOTAL DISTRIBUCIÓN	3.283,76	4.958,67

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 49/2002, habrá de destinarse al cumplimiento de fines fundacionales, al menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos, se hayan obtenido en el ejercicio. El resto, deducidos los gastos necesarios para la obtención de las mencionadas rentas, se debe destinar a incrementar la dotación fundacional o la Reservas.

El plazo para el cumplimiento de estos requisitos será el comprendido entre el inicio del Ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años. Sin perjuicio de los plazos establecidas en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La amortización de los elementos de inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones informáticas	4	25

Durante el ejercicio 2018, la Fundación no ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible. A 31 de diciembre de 2018 las aplicaciones informáticas se encontraban totalmente amortizadas.

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles. Estos activos se reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su funcionamiento.

Deterioro de valor del inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por si mismo que sean independientes de otros activos, la Entidad calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

La entidad no ha definido como unidad generadora de efectivo ningún elemento de inmovilizado intangible.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicio anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

En el ejercicio 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

2. Inmovilizado material

Se valora a su coste de adquisición o a su valor de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La entidad incluye en el coste de inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas del activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como a la estimación de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.

Cuando se trate de anticipos con vencimientos no superiores a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos los valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando su valor residual nulo en función de los siguientes años de vida útil:

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Descripción	Años
Construcciones	50
Mobiliario	10
Equipos proceso de información	4
Elementos de transporte	6
Otro inmovilizado	10

La entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez conocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
III. Inmovilizado material	238.216,00	239.004,66

3. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	900,00	900,00
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	75.737,01	53.421,67
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	45.901,01	46.426,46
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	301.300,87	344.788,77

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	0,00	1.855,51
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	1.833,81	294.870,25
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.614,19	10.917,57

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

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Maria Gary

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo
- Deudas de características especiales
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyan dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en las cuentas de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros

La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que esta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

3.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

3.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la entidad calcula este por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
B) Activo corriente. I. Existencias	1.123,50	1.123,50

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya sea precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. Impuestos sobre beneficios

La ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo establece la exención en el Impuesto de Sociedades para las entidades que cumplan los requisitos previstos en el art.3 de dicha Ley. La exención se establece sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio de las actividades que se recogen en el art.7 de la mencionada Ley.

Todas las explotaciones económicas prestadas por la Fundación se encuentran incluidas en dicho art.7.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6. Ingresos y gastos

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
A) 1. Ingresos de la actividad propia	338.546,41	339.634,55
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-18,15	-67,31
A) 6. Aprovisionamientos	-12.705,53	-13.835,30
A) 8. Gastos de personal	-264.229,67	-261.672,65
A) 9. Otros gastos de la actividad	-51.231,11	-52.222,61
A) 10. Amortización del inmovilizado	-6.767,01	-5.686,74
A) 13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	-973,69
A) 14. Ingresos financieros	94,15	35,16
A) 15. Gastos financieros	-405,33	-252,74
B) 1. Subvenciones recibidas	302.656,10	
B) 2. Donaciones y legados recibidos	1.300,00	14.640,61
C) 1. Subvenciones recibidas	-332.006,70	-316.712,83
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-1.300,00	-14.640,61

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo y registro, es decir, que su imputación se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria derivada de ellos.

El reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se pruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

No hay retribuciones por prestación definida a largo plazo.

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

La entidad no ha dotado provisiones para pensiones y otras obligaciones similares.

7. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	333.306,70	331.661,55

Patrimonio neto

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

V°B° El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	262.490,03	291.840,63

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios. Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática racional.

En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.

En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2018
206 Aplicaciones informáticas	629,00	0,00	0,00	629,00
2806 Amortiz. Acumulada Aplicaciones Informáticas	629,00	0,00	0,00	629,00

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2017
206 Aplicaciones informáticas	629,00	0,00	0,00	629,00
2806 Amortiz. Acumulada Aplicaciones Informáticas	629,00	0,00	0,00	629,00

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el inmovilizado intangible correspondiente a aplicaciones informáticas, se encontraba totalmente amortizado.

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María Garcia

II. Inmovilizado material

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2018
210 Terrenos y bienes naturales	94.787,42	0,00	0,00	94.787,42
211 Construcciones	167.563,58	0,00	0,00	167.563,58
216 Mobiliario	23.797,40	5.729,35	0,00	29.526,75
217 Equipos para procesos de información	14.230,69	249,00	0,00	14.479,69
218 Elementos de transporte	18.290,86	0,00	0,00	18.290,86
219 Otro inmovilizado material	2.195,01	0,00	0,00	2.195,01
TOTAL	320.864,96	5.978,35	0,00	326.843,31

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2017
210 Terrenos y bienes naturales	94.787,42	0,00	0,00	94.787,42
211 Construcciones	167.563,58	0,00	0,00	167.563,58
216 Mobiliario	22.319,51	3.152,53	-1.674,64	23.797,40
217 Equipos para procesos de información	12.159,32	5.541,32	-3.496,95	14.230,69
218 Elementos de transporte	18.290,86	0,00	0,00	18.290,86
219 Otro inmovilizado material	2.195,01	0,00	0,00	2.195,01
TOTAL	317.315,70	8.693,85	-5.144,59	320.864,96

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2018
2811 Construcciones	36.863,97	3.351,27	0,00	40.215,24
2816 Mobiliario	15.854,18	1.908,31	0,00	17.762,49
2817 Equipos para procesos de información	9.034,59	1.386,61	0,00	10.421,20
2818 Elementos de transporte	18.290,86	0,00	0,00	18.290,86
2819 Otro inmovilizado material	1.816,70	120,82	0,00	1.937,52
TOTAL	81.860,30	6.767,01	0,00	88.627,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2017
2811 Construcciones	33.512,70	3.351,27	0,00	36.863,97
2816 Mobiliario	14.730,63	1.824,50	-700,95	15.854,18
2817 Equipos para procesos de información	12.159,32	345,22	-3.469,95	9.034,59
2818 Elementos de transporte	18.290,86	0,00	0,00	18.290,86
2819 Otro inmovilizado material	1.650,95	165,75	0,00	1.816,70
TOTAL	80.344,46	5.686,74	-4.170,90	81.860,30

Deterioros

No existen correcciones valorativas por deterioro del inmovilizado reconocidas o revertidas durante el ejercicio 2018 ni las hubo en 2017.

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

No existen elementos de inmovilizado sujetos a arrendamiento financiero.

NOTA 6. BIENES DEL PRATRIMONIO HISTORICO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Activos financieros a largo plazo (ejercicio 2018)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTA-TIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	900,00	900,00
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	0,00	0,00	900,00	900,00

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a largo plazo (ejercicio 2017)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTA-TIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	900,00	900,00
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	0,00	0,00	900,00	900,00

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo (ejercicio 2018)

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	900,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL	900,00	0,00	0,00	900,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	900,00	0,00	0,00	900,00

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo (ejercicio 2017)

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	900,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL	900,00	0,00	0,00	900,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	900,00	0,00	0,00	900,00

Activos financieros a corto plazo (ejercicio 2018)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	46.201,01	46.201,01
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	0,00	0,00	46.201,01	46.201,01

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo (ejercicio 2017)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	46.726,46	46.726,46
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	0,00	0,00	46.726,46	46.726,46

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo (ejercicio 2018)

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	300,00	0,00	0,00	300,00
542 Créditos a corto plazo	2.075,91	0,00	160,00	1.915,91
548 Imposiciones a corto plazo	44.350,55	0,00	365,45	43.985,10
TOTAL	46.726,46	0,00	525,45	46.201,01

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	46.726,46	0,00	525,45	46.201,01

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo (ejercicio 2017)

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	53.668,35	6.748,00	60.116,35	300,00
542 Créditos a corto plazo	2.155,91	0,00	80,00	2.075,91
548 Imposiciones a corto plazo	74.453,66	0,00	30.103,11	44.350,55
TOTAL	130.277,92	6.748,00	90.299,46	46.726,46

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	130.277,92	6.748,00	90.299,46	46.726,46

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros a largo plazo:

En el ejercicio 2018, no existen instrumentos financieros a largo plazo

Pasivos financieros a largo plazo (ejercicio 2018)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS, OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	1.833,81	0,00	4.667,37	6.501,18
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.833,81	0,00	4.667,37	6.501,18

Pasivos financieros a corto plazo (ejercicio 2017)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS, OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	3.094,75	0,00	292.390,67	295.485,42
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.094,75	0,00	292.390,67	295.485,42

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2018
100 Dotación fundacional	223.901,60	0,00	0,00	223.901,60
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	142.976,76	0,00	0,00	142.976,76
114 Reservas especiales	17,36	0,00	0,00	17,36
120 Remanente	6.102,21	0,00	4.958,67	11.060,88
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	4.958,67	3.283,76	-4.958,67	3.283,76
TOTAL	377.956,60	3.283,76	0,00	381.240,36

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 2017
100 Dotación fundacional	223.901,60	0,00	0,00	223.901,60
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	[illegible]
113 Reservas voluntarias	102.771,80	0,00	40.204,96	142.976,76
114 Reservas especiales	17,36	0,00	0,00	17,36

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrera

VºBº El/La Presidente/a

120 Remanente	46.307,17	40.204,96	0,00	6.102,21
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	40.204,96	-4.958,67	40.204,96	4.958,67
TOTAL	372.997,93	45.163,63	40.204,96	377.956,60

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:

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto de Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas. Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) en la nota 16 de esta memoria se identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto de Sociedades a 31 de diciembre de 2018. Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2017 y 2018 actividades no exentas. Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, por lo que la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.

b) Otra información:

La Fundación reúne los requisitos establecidos en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Al amparo de esta Ley el resultado de cálculo por el Impuesto del Ejercicio 2018 es cero.

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, el Patronato estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
Ayudas monetarias	-18,15	-10,71
Ayudas no monetarias	0,00	-56,60
Ayudas monetarias individuales	0,00	0,00
TOTAL	-18,15	-112,01

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias: Corresponde a la actividad 1: Piso Tutelado.

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-12.705,53	-13.835,30
TOTAL	-12.705,53	-13.835,30

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades: No hay trabajos realizados por otras entidades.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Todas las compras han sido nacionales.

Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
(640) Sueldos y salarios	-197.722,75	-198.577,62
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-61.125,11	-57.852,83
(649) Otros gastos sociales	-5.381,81	-5.242,20
TOTAL	-264.229,67	-261.672,65

Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017
(621) Arrendamientos y cánones	-10.800,00	-10.800,00
(622) Reparaciones y conservación	-10.275,76	-17.103,17
(623) Servicios de profesionales independientes	-5.926,13	-6.911,42
(624) Transportes	-77,97	-641,50
(625) Primas de seguros	-3.276,25	-3.836,15
(626) Servicios bancarios y similares	-464,48	-46,71
(628) Suministros	-2.592,55	-3.020,54
(629) Otros servicios	-17.722,63	-9.512,14
(631) Otros tributos	-95,34	-306,28
(655) Pérdidas créditos comer, incobrables	0,00	-44,70
TOTAL	-51.231,11	-52.222,61

Análisis de gastos:

Los gastos de la cuenta 623 corresponden a gastos de auditoría y de colaboradores puntuales en los talleres. Los gastos de la cuenta 629 son gastos no incluidos en otras cuentas como material de oficina, fotocopias, gastos de comunidad, suscripción de periódicos, etc.

Fdo: El/La Secretario/a

Teresa Tereso

VºBº El/La Presidente/a

Mario Gons

Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	B)APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	5.239,71	333.306,70	Ministerios, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de León, Fundación La Caixa, Fundación Mutua Madrileña
TOTAL	5.239,71	333.306,70	

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL 2018	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL 2018
131 Donaciones y legados de capital	65,13	0,00	65,13	0,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	291.775,50	303.956,10	333.241,57	262.490,03
TOTAL	291.840,63	303.956,10	333.306,70	262.490,03

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL 2017	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL 2017
131 Donaciones y legados de capital	166,51	10.123,97	10.022,59	65,13
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	296.926,44	316.488,02	321.638,96	291.775,50
TOTAL	297.092,95	326.611,99	331.661,55	291.840,63

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN 2018	IMPUTACIÓN 2017
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	330.706,70	331.261,55
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	2.600,00	400,00
TOTAL	333.306,70	331.661,55

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
EQUIPAMIENTO	740	Administración Autonómica	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FINES PROPIOS	740	Administración Estatal	M.S.S.S.I
FINES PROPIOS	740	Administración Local	AYTO.LEÓN
FINES PROPIOS	740	Administración Autonómica	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FINES PROPIOS	740	Administración Estatal	M.S.S.S.I

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herero

VºBº El/La Presidente/a

Marta García

FINES PROPIOS	740	Entidad privada	MUTUTA MADRILEÑA
FINES PROPIOS	740	Entidad privada	FUNDACIÓN LA CAIXA
FINES PROPIOS	741	Particulares	PARTICULARES
FINES PROPIOS	740	Administración Autonómica	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FINES PROPIOS	741	Particulares	M.EMPLEO ySS
FINES PROPIOS	740	Administración Estatal	M.S.S.S.I
FINES PROPIOS	740	Entidad Privada	F. MONTELEÓN
FINES PROPIOS	740	Administración Local	AYTO.LEÓN
FINES PROPIOS	741	Particulares	M.EMPLEO ySS
FINES PROPIOS	740	Administración Estatal	M.S.S.S.I
FINES PROPIOS	740	Administración Estatal	M.S.S.S.I
FINES PROPIOS	740	Administración Estatal	M.S.S.S.I

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
EQUIPAMIENTO	2008	2008-2018	5.000,00	4.934,87	65,13	5.000,00
FINES PROPIOS	2016	2016-2018	4.000,00	1.024,20	0,00	1.024,20
FINES PROPIOS	2017	2017-2018	24.000,00	7.022,59	16.977,41	24.000,00
FINES PROPIOS	2017	2018	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00
FINES PROPIOS	2017	2018	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
FINES PROPIOS	2017	2018	57.214,00	0,00	57.214,00	57.214,00
FINES PROPIOS	2017	2018	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
FINES PROPIOS	2017	2018	28.008,29	0,00	28.008,29	28.008,29
FINES PROPIOS	2018	2019	105.080,00	0,00	0,00	0,00
FINES PROPIOS	2018	2019	81.600,00	0,00	0,00	0,00
FINES PROPIOS	2018	2019	45.000,00	0,00	0,00	0,00
FINES PROPIOS	2018	2019	24.528,10	0,00	0,00	0,00
FINES PROPIOS	2018	2018-2019	25.000,00	0,00	21.693,87	21.693,87
FINES PROPIOS	2018	2018	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
FINES PROPIOS	2018	2018	13.848,00	0,00	13.848,00	13.848,00
FINES PROPIOS	2018	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
FINES PROPIOS	2018	2018	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL			608.778,39	12.981,66	333.306,70	346.288,36

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María Garais

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

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

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Pisos Tutelados para madres solteras y/o víctimas de violencia de género y sus hijos/as

Tipo: Propia **Sector:** Social **Función:** Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España

Descripción detallada de la actividad:

Lugar donde mujeres mayores de edad, acompañadas de sus hijos/as reciben un apoyo que les permita convertirse en familias autónomas. El piso tutelado intenta evitar la marginación y la exclusión social a este colectivo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	6,00	6.960,00	7.479,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	12,00	1.300,00	1.560,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	15,00	8,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-100,00	-18,15	0,00	-18,15
a) Ayudas monetarias	-100,00	-18,15	0,00	-18,15
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	-12.000,00	-7.009,10	0,00	-7.009,10
Gastos de personal	-74.100,00	-83.952,57	0,00	-83.952,57
Otros gastos de la actividad	-12.966,00	-19.370,95	0,00	-19.370,95
Otros gastos de explotación	-12.966,00	-19.370,95	0,00	-19.370,95

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María Gois

Amortización del inmovilizado	-2.000,00	-1.881,32	0,00	-1.881,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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
Det. y resul. 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	-101.166,00	-112.232,09	0,00	-112.232,09
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.000,00	5.978,35	0,00	5.978,35
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	2.000,00	5.978,35	0,00	5.978,35
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	103.166,00	118.210,44	0,00	118.210,44

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Proporcionar mantenimiento y alojamiento a las mujeres y sus hijos/as	Cuantificación de la demanda	15,00	0,00
Proporcionar información y asesoramiento	Conocimiento y utilización de los recursos en estas áreas	30,00	0,00

A2. Apoyo a familias monoparentales

Tipo: Propia **Sector:** Social **Función:** Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Bélgica,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,El Salvador, Guatemala ,Honduras, Marruecos, España, Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad:

Actividad en el que las familias monoparentales pueden acceder a servicios totalmente gratuitos, como: información y asesoramiento social, jurídico, psicológico y laboral, cursos de formación, educación financiera familiar, talleres y charlas ...

Creación de un fondo rotatorio para apoyar la independencia y autonomía familiar en colectivos vulnerables socialmente (mujeres con hijos/as a cargo, mujeres inmigrantes con hijos/as a cargo, víctimas de violencia de género), mediante la creación de un servicio factible de préstamo de ayudas,...

Portal en internet que incluye la prestación de servicios (asesoramiento legal, psicológico, social, documentación..) Escuela de ahorro familiar y web interactiva y multimedia al servicio de las familias monoparentales en España y con importante proyección internacional

B. 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	0,00	10.440,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	19,00	22,00	2.850,00	3.300,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.500,00	1.703,00	
Personas jurídicas	20,00	24,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
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	-12.000,00	-2.818,77	0,00	-2.818,77
Gastos de personal	-121.290,00	-128.136,19	0,00	-128.136,19
Otros gastos de la actividad	-20.318,00	-27.908,80	0,00	-27.908,80
Otros gastos de explotación	-20.318,00	-27.908,80	0,00	-27.908,80
Amortización del inmovilizado	-2.000,00	-2.442,85	0,00	-2.442,85
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-155.608,00	-161.306,61	0,00	-161.306,61
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	2.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	157.708,00	161.306,61	0,00	161.306,61

Fdo: El/La Secretario/a

Feliciano Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María García

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Concienciar a la sociedad de la identidad propia de las familias monoparentales	Potenciar campañas sensibilización	1.500,00	1135 0,00
Mantener nuestro compromiso activo frente a la violencia de género y familiar	Mantenimiento y mejora de nuestra actividad en este campo	150.000,00	0,00 138.322

A3. Centro de día para mujeres inmigrantes

Tipo: Propia **Sector:** Social **Función:** Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España

Descripción detallada de la actividad:

Actividad que ofrece una atención integral a mujeres inmigrantes mediante diferentes actividades y programas enfocados a la información, formación y bienestar del colectivo de mujeres inmigrantes. Los servicios que ofrece son: información y asesoramiento social, jurídico, psicológico y laboral, actividades formativas y acogimiento temporal en el programa de Pisto de Acogida

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	0,00	3.480,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	13,00	14,00	998,00	1.074,77

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	125,00	153,00	
Personas jurídicas	50,00	19,00	

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María Garais

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
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	-2.500,00	-2.877,66	0,00	-2.877,66
Gastos de personal	-48.381,00	-52.140,91	0,00	-52.140,91
Otros gastos de la actividad	-6.832,00	-3.459,52	0,00	-3.459,52
Otros gastos de explotación	-6.832,00	-3.459,52	0,00	-3.459,52
Amortización del inmovilizado	-800,00	-2.442,84	0,00	-2.442,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-58.513,00	-60.920,93	0,00	-60.920,93
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	600,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	59.113,00	60.920,93	0,00	60.920,93

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Promover la información de las mujeres inmigrantes, adquisición herramientas	nº actividades. nº participantes	125,00	0,00
Ofrecer apoyo y asesoramiento social, laboral, jurídico, psicológico y económico	(ok) nº actividades. nº participantes	70,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Feliciano Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Maria García

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-18,15	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-18,15	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	-7.009,10	-2.818,77	-2.877,66
Gastos de personal	-83.952,57	-128.136,19	-52.140,91
Otros gastos de la actividad	-19.370,95	-27.908,80	-3.459,52
Otros gastos de explotación	-19.370,95	-27.908,80	-3.459,52
Amortización del inmovilizado	-1.881,32	-2.442,85	-2.442,84
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	-112.232,09	-161.306,61	-60.920,93
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5.978,35	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	5.978,35	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	118.210,44	161.306,61	60.920,93

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-18,15	0,00	-18,15
a) Ayudas monetarias	-18,15	0,00	-18,15
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	-12.705,53	0,00	-12.705,53
Gastos de personal	-264.229,67	0,00	-264.229,67
Otros gastos de la actividad	-50.739,27	-491,84	-51.231,11
Otros gastos de explotación	-50.739,27	-491,84	-51.231,11
Amortización del inmovilizado	-6.767,01	0,00	-6.767,01
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	-405,33	-405,33
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	-334.459,63	-897,17	-335.356,80
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5.978,35	0,00	5.978,35
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	5.978,35	0,00	5.978,35
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	340.437,98	897,17	341.335,15

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

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	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	292.480,00	317.098,54
Aportaciones privadas	28.000,00	1.300,00
Otros tipos de ingresos	0,00	5.239,71
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	320.480,00	323.638,25

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 hay desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas. Se han recibido más aportaciones de las previstas.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	3.283,76
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	6.767,01
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	328.589,79
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	335.356,80
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	338.640,56
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	338.640,56

Fdo: El/La Secretario/a

Feliciddad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María García

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)	328.589,79
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	328.589,79

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
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	277.934,82	0,00	277.934,82	247.470,27	70,00	247.470,27
01/01/2015 - 31/12/2015	2.679,52	363.429,92	0,00	366.109,44	366.109,44	100,00	371.829,12
01/01/2016 - 31/12/2016	40.204,96	333.045,08	0,00	373.250,04	261.275,03	70,00	334.685,31
01/01/2017 - 31/12/2017	4.958,67	334.411,59	0,00	333.683,52	339.370,26	100,00	336.434,09
01/01/2018 - 31/12/2018	3.283,76	335.356,80	0,00	338.640,56	338.640,56	100,00	328.589,79

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	247.470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	247.470,27	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		371.829,12	0,00	0,00	0,00	371.829,12	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			334.685,31	0,00	0,00	334.685,31	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				336.434,09	2.936,17	339.370,26	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					325.653,62	325.653,62	-12.986,94

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María García

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	520	Préstamo c/p Reino de León, 12	31/12/2006	105.108,57	3.082,38	0,00	102.026,19	100.158,31	0,00	0,00	0,00	4.950,26
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario	21/12/2017	3.152,53	0,00	3.152,53	0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	3.093,30
		TOTAL		108.261,10	3.082,38	3.152,53	102.026,19	100.217,54	0,00	0,00	0,00	8.043,56

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				328.589,79
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)				328.589,79

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	3.351,27	40.215,24
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	1.908,31	17.762,49
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos procesos de información	1.386,61	10.421,20
10. Amortización del inmovilizado	681	Otro inmovilizado	120,82	1.937,52
		TOTAL	6.767,01	70.965,45

Fdo: El/La Secretario/a

Feliciad Herrero

V°B° El/La Presidente/a

Maita Garcia

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	Compras de otros aprovisionamientos	Directo	12.705,53
8. Gastos de personal	640	Sueldos y salarios	Directo	197.722,75
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Directo	10.800,00
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	Directo	10.275,76
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios de profesionales independientes	Directo	5.926,13
9. Otros gastos de la actividad	624	Transportes	Directo	77,97
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Directo	3.276,25
9. Otros gastos de la actividad	626	Servicios bancarios y similares	Directo	464,48
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Directo	2.592,55
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios	Directo	17.722,63
9. Otros gastos de la actividad	631	Otros tributos	Directo	95,34
3. Gastos por ayudas y otros	6501	Ayudas monetarias individuales	Directo	18,15
8. Gastos de personal	642	Seguridad social a cargo de la empresa	Directo	61.125,11
8. Gastos de personal	649	Otros gastos sociales	Directo	5.381,81
9. Otros gastos de la actividad	6623	Intereses de deudas con entidades de crédito	Directo	38,78
9. Otros gastos de la actividad	669	Otros gastos financieros	Directo	366,55
		TOTAL		328.589,79

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

Autorizaciones del Protectorado

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

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

Vºbº El/La Presidente/a

María García

Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Trabajan en la Fundación, no cobran como miembros del patronato	37.136,82

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, los cargos de sus Órganos de Gobierno son de confianza y gratuitos en el ejercicio de sus funciones.

Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

Personas empleadas

Número medio de personas empleadas: 13

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%: 1

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Diplomados	0,00	7,00	7,00
Licenciados	3,00	1,00	4,00
Técnicos	0,00	2,00	2,00
TOTAL	3,00	10,00	13,00

Auditoría

Los honorarios de la auditoría de cuentas devengados en el ejercicio 2018 ascienden 2.400,00 euros. en 2017 ascendieron a 2.403,63 euros.

Hechos Posteriores

Inexistencia de Hechos posteriores.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DET. AMORT. Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	Programa SP contaplus	13/12/2008	629,00	0,00	629,00		Fines
	TOTAL		629,00	0,00	629,00		

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

María García

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	AFECTACIÓN
210 Terrenos y bienes naturales	Suelo Av. Reino de León,12, E-1,1º	31/12/2006	94.787,42	0,00	0,00	Dotación
211 Construcciones	Const. Av. Reino de León, 12, E-1,1º	31/12/2006	167.563,58	0,00	40.215,24	Dotación
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Acer	19/06/2008	499,00	0,00	499,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores Imac	23/06/2008	1.958,06	0,00	1.958,06	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Intel	28/08/2008	840,00	0,00	840,00	Fines
216 Mobiliario	Armario AP	22/08/2008	1.013,83	0,00	1.013,84	Fines
217 Equipos para procesos de información	5 minidesk	20/02/2009	1.095,00	0,00	1.095,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	Portatil macBook	12/12/2009	1.349,00	0,00	1.349,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	Máquina coser	12/02/2002	279,78	0,00	279,78	Fines
218 Elementos de transporte	Furgoneta Nissan Primastar	24/02/2005	18.290,86	0,00	18.290,86	Fines
216 Mobiliario	Block archivador y dos cajones	28/12/2005	330,00	0,00	330,00	Fines
219 Otro inmovilizado material	Coche combi family	22/12/2005	257,76	0,00	257,76	Fines
216 Mobiliario	Frigorifico Bosh	01/10/2006	540,00	0,00	540,00	Fines
216 Mobiliario	Armario EOS 4 puertas	14/02/2007	413,79	0,00	413,79	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Acer	13/03/2007	602,59	0,00	602,59	Fines
216 Mobiliario	Destructora ofipack	28/05/2007	417,81	0,00	417,81	Fines
219 Otro inmovilizado material	Olympus cámara reflex	19/03/2008	599,00	0,00	599,00	Fines
216 Mobiliario	Conjuntos 3 camas block armario	29/09/2008	2.958,00	0,00	2.958,00	Fines
216 Mobiliario	Composición 248 cubica	29/09/2008	2.048,56	0,00	2.202,17	Fines
216 Mobiliario	Armario 240x135	29/09/2008	2.168,04	0,00	2.168,04	Fines
216 Mobiliario	Conjunto sofa 3+2	18/10/2010	1.580,02	0,00	1.296,03	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ibook	01/01/2006	1.069,00	0,00	1.069,00	Fines
217 Equipos para procesos de información	6 monitores	13/04/2005	1.276,72	0,00	1.276,72	Fines
216 Mobiliario	Arcon fagor	19/11/1991	287,44	0,00	287,44	Fines
216 Mobiliario	Máquina olympia	27/06/1991	253,34	0,00	253,34	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario cocina	13/04/1993	992,97	0,00	992,97	Fines
219 Otro inmovilizado material	Maquina reflex	07/06/2011	1.058,47	0,00	800,98	Fines
216 Mobiliario	Armario croma	07/10/2011	690,30	0,00	499,29	Fines
216 Mobiliario	Armario 80	07/10/2011	690,30	0,00	499,29	Fines
216 Mobiliario	2 armarios cerezo 90	07/10/2011	1.102,12	0,00	797,20	Fines
216 Mobiliario	Armario cerezo	07/10/2011	657,26	0,00	475,42	Fines
216 Mobiliario	Colchones 90x180	24/10/2012	430,76	0,00	266,48	Fines
216 Mobiliario	Mesa centro	24/10/2012	271,49	0,00	167,94	Fines
216 Mobiliario	Lavadora Bosh	24/10/2012	699,38	0,00	432,63	Fines
216 Mobiliario	Conjunto 3+2	10/10/2013	1.250,00	0,00	653,08	Fines
216 Mobiliario	2 Sillas estudio	05/11/2013	179,08	0,00	92,24	Fines
216 Mobiliario	Mesa centro	05/11/2013	363,56	0,00	187,38	Fines
216 Mobiliario	Armario juvenil	12/12/2014	669,13	0,00	27[illegible],12	Fines
216 Mobiliario	Colchón	12/12/2014	211,75	0,00	8[illegible],82	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Felicidad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Maria Garcia

216 Mobiliario	Mesa estudio	12/12/2014	425,92	0,00	172,58	Fines
216 Mobiliario	Televisor LG	01/12/2017	222,00	0,00	42,45	Fines
216 Mobiliario	colchones 3 90/190	14/09/2017	638,88	0,00	82,79	Fines
217 Equipos para procesos de información	Imac 21 5"	14/09/2017	1.463,43	0,00	460,08	Fines
217 Equipos para procesos de información	Imac 21 5"	14/09/2017	1.752,62	0,00	546,20	Fines
217 Equipos para procesos de información	Asus inf	02/10/2017	365,00	0,00	113,75	Fines
217 Equipos para procesos de información	Asus inf	02/10/2017	365,00	0,00	114,47	Fines
217 Equipos para procesos de información	Asus inf	02/10/2017	365,00	0,00	113,75	Fines
217 Equipos para procesos de información	Asus inf	02/10/2017	365,00	0,00	113,75	Fines
217 Equipos para procesos de información	Asus inf	02/10/2017	365,00	0,00	113,75	Fines
217 Equipos para procesos de información	Mac mini	03/10/2017	500,27	0,00	155,57	Fines
216 Mobiliario	Armario alto	21/12/2017	1.070,85	0,00	110,02	Fines
216 Mobiliario	Colchones	21/12/2017	1.064,80	0,00	100,40	Fines
216 Mobiliario	Aspirador rowenta	01/12/2017	89,00	0,00	17,02	Fines
216 Mobiliario	Microondas	01/12/2017	67,00	0,00	12,81	Fines
216 Mobiliario	Sofá 3+2	10/09/2018	2.057,00	0,00	63,68	Fines
216 Mobiliario	Sillas+mesas	27/12/2018	3.672,35	0,00	4,03	Fines
217 Equipos para procesos de información	Móvil Casa de Acogida	28/12/2018	249,00	0,00	0,51	Fines
	TOTAL		326.843,29	0,00	88.780,92	

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	AFECTACIÓN
30 Bienes destinados a la actividad	Sillas paseo	21/02/2013	1.909,60	0,00	729,50	Fines
	TOTAL		1.909,60	0,00	729,50	

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	Fianza constituida a largo plazo	15/12/2016	900,00	0,00	0,00	Fines
	TOTAL		900,00	0,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

Feliciadad Herrero

VºBº El/La Presidente/a

Mario Garcia

Activos financieros a corto plazo

CUENTA	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS, AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	AFECTACIÓN
542 Créditos a corto plazo	Creditos a corto plazo	19/02/2016	1.915,91	0,00	0,00	Fines
548 Imposiciones a corto plazo	Imposición corto plazo CE	19/01/2010	13.959,40	0,00	0,00	Fines
548 Imposiciones a corto plazo	Imposición corto plazo La Caixa	02/02/2011	30.025,70	0,00	0,00	Fines
	TOTAL		45.901,01	0,00	0,00	

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO A LP	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
P. Reino de León Caixa	31/12/2006	4.950,26	0,00	3.082,38	0,00
TOTAL		4.950,26	0,00	3.082,38	0,00

ELEMENTO A CP	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Proveedores		634,68	634,68	0,00	0,00
TOTAL		634,68	634,68	0,00	0,00

En León, a 31 de marzo de 2019.

María García Álvarez
Presidente

Felicidad Herrero Asensio
Secretaria

Mª Cristina Prieto Puente
Vocal

Eloy García Álvarez
Vocal

Aurelia Álvarez Rodríguez
Vocal

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a