



**FUNDACIÓN PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE  
POLICIA (FUNDAMIFP)**

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

**Núm. de Protocolo: 179/19**

**GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.**

---



## **INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES PYME SFL EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Patronato de

**FUNDACION PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA (FUNDAMIFP).**

### **Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de **FUNDACION PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA (FUNDAMIFP)**, que comprenden el Balance abreviado a 31 de diciembre de 2018, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) 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 abreviadas de nuestro informe. Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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 base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

**GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.**



### 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 abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### Reconocimiento de ingresos

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos de nuestra auditoría.

### Respuesta del auditor

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la evaluación de los controles sobre el proceso de reconocimiento de aquellos tipos de ingresos más relevantes, una combinación de pruebas destinadas a comprobar los controles relacionados con los ingresos de la residencia de la Fundación (principal fuente generadora de ingresos) en relación al contrato/concierto social suscrito con el Instituto Murciano de Atención Social (IMAS), las subvenciones, colaboraciones y donaciones recibidas y otros ingresos recibidos además de procedimientos sustantivos, en base selectiva para:

- Contrato/Concierto Social con el IMAS: verificando facturación emitida al IMAS conforme al contrato/concierto social y anexos suscritos y vigentes para el año así como sus cobros anuales en el ejercicio, como con posterioridad hasta el 30 de mayo de 2019,
- subvenciones: Revisión de expedientes verificando la documentación soporte de la concesión, desarrollo, justificación de gastos, registro contable y cobros de subvenciones, y
- otros ingresos recibidos: Revisión soporte documental y verificación de cobros, tanto antes del cierre del ejercicio como con posterioridad, hasta el 30 de mayo de 2019.

### Registro de Inmovilizado Material

El Inmovilizado Material es la partida de mayor peso específico del Activo, por lo que la consideramos un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al ser la partida donde se encuentra recogidos aquellos activos que permiten el desarrollo de la actividad principal de la Fundación y al tratarse en altas de activo relevantes y que han sido subvencionadas total o parcialmente con cargo a subvenciones y/o ayudas de carácter público-privadas, en relación con su adecuado reconocimiento, criterios de amortización y deterioro de la

**GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.**



Residencia y sus instalaciones, motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos de nuestra auditoría.

#### Respuesta del auditor

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, mayoritariamente, procedimientos sustantivos del reconocimiento de los activos: verificación soporte de la adquisición/titularidad de los elementos, cuadros de amortización, adecuación de los importes traspasados a ingresos desde las cuentas donde se reflejan subvenciones de capital, así como su permanencia en el inventario de activos tanto antes del cierre del ejercicio como con posterioridad, hasta el 28 de Febrero.

#### **Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas.**

Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, 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 abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la fundación 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 administradores tienen intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

#### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas. Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España,

**GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.**

---



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 abreviadas, 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 administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores 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 administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales Abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

**GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.**

---





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

Madrid, 17 de Junio de 2019

GRUPO AUDITSAFE S.L.P.

Nº ROAC S2108

Fdo: Luis Fernando Sanz de Galdeano Albizúa  
Socio-Auditor de cuentas. Nº ROAC 05440



**GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.**

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

### NIF:

G80229156

### Nº REGISTRO:

417SND

### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones\* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

MADRID, a 27 de Junio de 2019

EL/LA SECRETARIO/A  
JOSÉ LUIS ALMODÓVAR DELGADO

Vº Bº  
EL/LA PRESIDENTE/A  
PILAR PACHECO URÍA

Fdo:.....

\* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

### A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		921.980,02	861.133,20
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		604,06	850,02
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		921.133,76	860.040,98
474	VII. Activos por impuesto diferido		242,20	242,20
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		271.056,34	252.666,93
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		139.687,73	122.575,36
	1. Entidades del grupo		0,00	122.575,36
	3. Otros		139.687,73	0,00
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		916,93	917,24
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		17.218,00	16.650,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		113.233,68	112.524,33
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		1.193.036,36	1.113.800,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		1.165.365,70	1.078.613,76
	A-1) Fondos propios		748.510,74	721.037,83
	I. Dotación fundacional		637.668,77	637.668,77
100	1. Dotación fundacional		637.668,77	637.668,77
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		83.369,06	-22.946,76
129	IV. Excedente del ejercicio		27.472,91	106.315,82
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		416.854,96	357.575,93
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		27.670,66	35.186,37
	II. Deudas a corto plazo		465,88	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		465,88	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		27.204,78	35.186,37
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		27.204,78	35.186,37
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		1.193.036,36	1.113.800,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		1.101.623,94	1.128.777,51
721	b) Aportaciones de usuarios		1.096.623,94	1.092.812,41
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	15.000,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		5.000,00	20.965,10
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-3.460,47	-2.119,26
(650)	a) Ayudas monetarias		-2.000,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.460,47	-2.119,26
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		-69.930,99	-71.905,90
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>		-842.991,80	-823.172,93
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-143.832,50	-302.267,31
(68)	<b>10. Amortización del inmovillizado</b>		-40.415,55	-34.616,49
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>		21.125,31	20.167,92
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		21.125,31	20.167,92
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		-16,14	0,00
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		5.371,11	191.450,64
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		27.472,91	106.314,18
750, 761, 762, 769	<b>14. Ingresos financieros</b>		0,00	1,64
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>		0,00	1,64
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		27.472,91	106.315,82
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		27.472,91	106.315,82
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	1. Subvenciones recibidas		73.301,69	34.014,95
	2. Donaciones y legados recibidos		12.000,00	16.569,00
	<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		85.301,69	50.583,95
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	1. Subvenciones recibidas		-20.675,73	-25.854,30
	2. Donaciones y legados recibidos		-5.346,93	-15.278,72
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		-26.022,66	-41.133,02
	<b>D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		59.279,03	9.450,93
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		86.751,94	115.766,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

Reclamar y defender el derecho de los minusválidos para lograr su completa realización personal y su total integración social.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

1. Crear y gestionar Residencias y pisos tutelados, especialmente acondicionadas para personas con discapacidad.
2. Prestar servicios de información, atención e intervención social y familiar, en general y relativos a cualquier programa, subvención o ayuda dirigida a las personas con discapacidad y a sus familias, que contribuyan a lograr su integración social y laboral y la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales.
3. Organizar y promover programas de ocio y tiempo libre, deportes, vacaciones y actividades culturales y recreativas en los que participen personas con discapacidad y de sus familias.
4. Facilitar el acceso a los tratamientos médicos y de rehabilitación funcional a las personas con discapacidad que lo necesiten, carezcan de recursos económicos suficientes y que, por sus circunstancias, no puedan acceder a otras ayudas públicas o privadas.
5. Desarrollar o colaborar en la realización de programas de mentalización y concienciación social, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.
6. Desarrollar actividades de formación, ocupacionales y de empleo, a favor de personas con discapacidad.
7. Crear y gestionar centros ocupacionales y centros especiales de empleo, cuyo objeto social coincida con el fin principal de la Fundación, encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a promover su incorporación al mundo laboral.
8. Colaborar o promover la investigación de tratamientos y prevención de enfermedades y accidentes causantes de discapacidades.
9. Gestionar programas que provengan de cualquier Entidad Pública o privada, tanto del Estado Español como de la Unión Europea, en beneficio de las personas con minusvalías.
10. Cualquier otra actividad o medio lícito que, a juicio del Patronato, sirva para la realización de los fines de la Fundación.

El Patronato de la Fundación podrá, no obstante, determinar con plena libertad las actividades que deba realizar en cada momento la entidad, para el mejor cumplimiento de sus fines.

**Domicilio social:**

C/Leganitos, 19 - 3º  
Madrid  
28013 Madrid

**La Fundación no forma parte de un grupo.**

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

#### 1. Imagen fiel

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

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**2. Principios contables no obligatorios aplicados.**

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

**4. Comparación de la información.**

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

**5. Elementos recogidos en varias partidas.**

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

**6. Cambios en criterios contables.**

- No se han producido cambios en los criterios contables.

**7. Corrección de errores.**

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

**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

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

No existen aspectos que merezcan ser informados

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-3.460,47
6. Aprovisionamientos	-69.930,99
8. Gastos de personal	-842.991,80
9. Otros gastos de la actividad	-143.832,50
10. Amortización del inmovilizado	-40.415,55
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-16,14
<b>TOTAL</b>	<b>-1.100.647,45</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.101.623,94
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	21.125,31
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	5.371,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.128.120,36</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO		IMPORTE
Excedente del ejercicio		27.472,91
Remanente		83.369,06
Reservas voluntarias		0,00
Otras reservas de libre disposición		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.841,97</b>
DISTRIBUCIÓN		IMPORTE
A dotación fundacional		0,00
A reservas especiales		0,00
A reservas voluntarias		110.841,97
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.841,97</b>

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### 1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	604,06

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

No existen inmovilizados intangibles no generadores de flujos de efectivo

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 y los marcados en el RD 602/2016 sobre Modificación del PGC PYMES ESFL

### 2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	921.133,76

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

No existen inmovilizados materiales no generadores de flujos de efectivo

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

### 3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**4. Bienes integrantes del patrimonio histórico**

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

**5. Permutas**

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No se han producido permutas de activos

**6. Instrumentos financieros**

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	139.687,73
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	916,93
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	17.218,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	113.233,68

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	465,88
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.204,78

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:

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

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

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

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

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	139.687,73

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

**8. Existencias**

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

**9. Transacciones en moneda extranjera**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

### 10. Impuestos sobre beneficios

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo no corriente. VII. Activos por impuesto diferido	242,20

### 11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.101.623,94
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-3.460,47
A) 6. Aprovisionamientos	-69.930,99
A) 8. Gastos de personal	-842.991,80
A) 9. Otros gastos de la actividad	-143.832,50
A) 10. Amortización del inmovilizado	-40.415,55
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21.125,31
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-16,14
A) 13** Otros resultados	5.371,11
B) 1. Subvenciones recibidas	73.301,69
B) 2. Donaciones y legados recibidos	12.000,00
C) 1. Subvenciones recibidas	-20.675,73
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-5.346,93

a) Ingresos y gastos propios

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

b) Resto de ingresos y gastos

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

### 12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

### 13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	5.000,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21.125,31

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	416.854,96

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESFL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

**14. Negocios conjuntos**

**15. Transacciones entre partes vinculadas**

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**I. Inmovilizado intangible**

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

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

**2. Generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	326,12	0,00	0,00	326,12
206 Aplicaciones informáticas	646,53	0,00	0,00	646,53
<b>TOTAL</b>	972,65	0,00	0,00	972,65

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	32,61	32,61	0,00	65,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

206 Aplicaciones informáticas	90,02	213,35	0,00	303,37
<b>TOTAL</b>	122,63	245,96	0,00	368,59

**Deterioros**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	850,02	-245,96	0,00	604,06

**3. Totales**

**Totales inmovilizado intangible**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	850,02	-245,96	0,00	604,06
<b>TOTAL</b>	850,02	-245,96	0,00	604,06

**4. Información**

**II. Inmovilizado material**

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

**Coste**

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

**Amortizaciones**

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

**Deterioros**

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

**2. Generadores de flujos de efectivos**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	218.167,39	0,00	0,00	218.167,39
211 Construcciones	1.076.821,85	86.970,46	0,00	1.163.792,31
213 Maquinaria	110.951,26	4.921,18	19,55	115.852,89
214 Utillaje	2.996,84	228,01	0,00	3.224,85
215 Otras instalaciones	96.306,45	8.059,88	0,00	104.366,33
216 Mobiliario	22.695,88	809,99	0,00	23.505,87
217 Equipos para procesos de información	8.527,04	288,99	0,00	8.816,03
218 Elementos de transporte	27.264,78	0,00	0,00	27.264,78
219 Otro inmovilizado material	2.410,70	0,00	0,00	2.410,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.142,19</b>	<b>101.278,51</b>	<b>19,55</b>	<b>1.667.401,15</b>

## Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	544.229,40	23.731,82	0,00	567.961,22
213 Maquinaria	32.430,18	10.887,84	3,41	43.314,61
214 Utillaje	1.875,89	154,22	0,00	2.030,11
215 Otras instalaciones	82.403,28	2.045,49	0,00	84.448,77
216 Mobiliario	14.991,82	891,58	0,00	15.883,40
217 Equipos para procesos de información	2.566,81	1.855,96	0,00	4.422,77
218 Elementos de transporte	27.264,78	0,00	0,00	27.264,78
219 Otro inmovilizado material	339,05	602,68	0,00	941,73
<b>TOTAL</b>	<b>706.101,21</b>	<b>40.169,59</b>	<b>3,41</b>	<b>746.267,39</b>

## Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Totales**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	860.040,98	61.108,92	16,14	921.133,76

**3. Totales**

**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	860.040,98	61.108,92	16,14	921.133,76
<b>TOTAL</b>	<b>860.040,98</b>	<b>61.108,92</b>	<b>16,14</b>	<b>921.133,76</b>

**4. Información**

**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

**Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	850,02	-245,96	0,00	604,06
Inmovilizado material generadores	860.040,98	61.108,92	16,14	921.133,76
<b>TOTAL</b>	<b>860.891,00</b>	<b>60.862,96</b>	<b>16,14</b>	<b>921.737,82</b>

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

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

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

**b. Otra información**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

**Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	122.575,36	1.144.978,05	1.127.865,68	139.687,73
<b>TOTAL</b>	<b>122.575,36</b>	<b>1.144.978,05</b>	<b>1.127.865,68</b>	<b>139.687,73</b>

**NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	568,00	156.337,73	156.905,73
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>568,00</b>	<b>156.337,73</b>	<b>156.905,73</b>

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

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	139.225,36	139.225,36
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.225,36</b>	<b>139.225,36</b>

**Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**

**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
447 Usuarios, deudores	122.575,36	1.144.978,05	1.127.865,68	139.687,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

541 Valores representativos de deuda a corto plazo	0,00	568,00	0,00	568,00
548 Imposiciones a corto plazo	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.225,36</b>	<b>1.145.546,05</b>	<b>1.127.865,68</b>	<b>156.905,73</b>

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	139.225,36	1.145.546,05	1.127.865,68	156.905,73

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

## NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

### Instrumentos financieros a corto plazo

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

### Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

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

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
100 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	275.696,27	0,00	0,00	275.696,27
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-192.327,21	0,00	0,00	-192.327,21
129 Excedente del ejercicio	0,00	27.472,91	0,00	27.472,91
<b>TOTAL</b>	<b>721.037,83</b>	<b>27.472,91</b>	<b>0,00</b>	<b>748.510,74</b>

## 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:

Los rendimientos generados en el desarrollo de su actividad propia, no tributan en el Impuesto sobre Sociedades al estar exentos conforme a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo del Impuesto sobre Sociedades. En el caso de que realizara actividades no exentas tributarían al tipo reducido sobre el resultado de esas actividades.

Impuesto sobre Beneficios:

Conciliación entre el Resultado contable y la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades

Excedente del ejercicio	27.472,91
Aumentos por Diferencias Permanentes	1.100.647,45
Disminuciones por Diferencias Permanentes	-1.128.120,36
Base Imponible	0,00

Otros tributos:

La Fundación en esta partida registra aquellos gastos vinculados a tributos e impuestos de ámbito distinto al estatal.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-2.000,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-2.000,00
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.460,47
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-1.460,47

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

### 13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-69.930,99
<b>TOTAL</b>	<b>-69.930,99</b>

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen trabajos realizados por otras entidades

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-662.437,01
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-173.122,93
(649) Otros gastos sociales	-7.431,86
<b>TOTAL</b>	<b>-842.991,80</b>

### 13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-16,14
<b>TOTAL</b>	<b>-16,14</b>

### 13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-2.076,56
(622) Reparaciones y conservación	-18.721,04
(623) Servicios de profesionales independientes	-14.174,01
(625) Primas de seguros	-6.497,56
(626) Servicios bancarios y similares	-4.696,11
(628) Suministros	-35.474,96
(629) Otros servicios	-61.894,26
(631) Otros tributos	-298,00
<b>TOTAL</b>	<b>-143.832,50</b>

Análisis de gastos:

La Cuenta 623 corresponde, fundamentalmente, a los gastos de asesoramiento fiscal, laboral y contable y los honorarios de los auditores.

La Cuenta 629 corresponde a los gastos de material de oficina, comunicaciones y otros gastos diversos

### 13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVEMENTE AFECTADAS	1.044.381,94	24.881,74	PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON TODO TIPO DE DISCAPACIDAD	51.492,00	1.225,28	PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR	750,00	18,29	PÚBLICAS Y PRIVADAS
<b>TOTAL</b>	<b>1.096.623,94</b>	<b>26.125,31</b>	

### 13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

## NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

### 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	223.843,80	70.301,69	9.709,85	284.435,64
131 Donaciones y legados de capital	131.323,33	3.000,00	10.965,88	123.357,45
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	2.408,80	12.000,00	5.346,93	9.061,87
<b>TOTAL</b>	<b>357.575,93</b>	<b>85.301,69</b>	<b>26.022,66</b>	<b>416.854,96</b>

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	5.000,00
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	20.778,38
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	346,93
<b>TOTAL</b>	<b>26.125,31</b>

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

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Reforma Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Caldera mural Roca	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Seg Soc e Igualdad
Proyector sonido	745	Administración Estatal	Minist. Sanidad Seg Social e Igualdad
Maquinaria Residencia	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Seg Soc e Igualdad
Residencia	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Seg Soc e Igualdad
Residencia	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Seg Soc e Igualdad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

Residencia	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Seg Soc e Igualdad
Residencia	745	Entidad privada	Fundación Once
Residencia	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Seg Soc e Igualdad
Maquinaria Los Arcos	745	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier
Sillas ducha central médica	745	Entidad privada	Madres Ursulinas
2 lavadoras, tabla plancha y tv led	745	Entidad privada	Madres Ursulinas
3 colchonetas	746	Entidad privada	Hermanos Maristas
Equipo audio	746	Entidad privada	Madres Ursulinas
Gastos de funcionamiento	740	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier
Reforma y ampliación Residencia	745	Administración Autonómica	Comunidad Autónoma de Murcia
Sillones ergonómicos y pub	745	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier
Reforma residencia	130	Administración Autonómica	IMAS
Reforma Residencia	745	Entidad privada	AMIFP

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
Reforma Residencia	2004	31 años	24.646,44	13.874,92	671,82	14.546,74
Caldera mural Roca	2015	10 años	19.667,01	9.201,28	1.396,57	10.597,85
Proyector sonido	2015	10	772,66	161,30	77,27	238,57
Maquinaria Residencia	2016	10 años	29.076,17	3.002,61	3.397,06	6.399,67
Residencia	1992	63 años	122.000,00	50.001,50	1.919,81	51.921,31
Residencia	1993	64 años	62.000,00	25.663,26	945,99	26.609,25
Residencia	1994	64 años	59.000,00	21.825,91	945,99	22.771,90
Residencia	1994	63 años	159.000,00	72.854,94	3.005,06	75.860,00
Residencia	1994	30 años	207.000,00	167.380,24	6.972,94	174.353,18
Maquinaria Los Arcos	2015	7 años	3.000,00	904,97	450,03	1.355,00
Sillas ducha central médica	2018	9 años	3.000,00	0,00	121,32	121,32
2 lavadoras, tabla plancha y tv led	2017	10 años	1.083,52	110,13	109,17	219,30
3 colchonetas	2017	5 años	444,21	0,61	111,05	111,66
Equipo audio	2015	11 años	1.267,10	275,29	126,71	402,00
Gastos de funcionamiento	2018	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Reforma y ampliación Residencia	2017	50 años	30.514,95	0,00	372,53	372,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Sillones ergonómicos y pub	2017	11 años	3.500,00	36,52	416,53	453,05
Reforma residencia	2018	50	70.301,69	0,00	0,00	0,00
Reforma Residencia	2018	50	7.000,00	0,00	85,46	85,46
<b>TOTAL</b>			808.273,75	365.293,48	26.125,31	391.418,79

### 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:

No se ha incumplido ninguna condición asociada a ninguna subvención, legado o donación recibida. El criterio de imputación de las distintas subvenciones es:

- Para las que financian gastos de funcionamiento, se imputan a ingresos en el ejercicio en que se devenga el gasto
- Para las que financian inversiones, se imputan a ingresos a medida que se amortiza la inversión.

## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVEMENTE AFECTADAS

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Centros e infraestructuras

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España

**Descripción detallada de la actividad:**

La residencia Fundamifp atiende con carácter permanente (durante todo el año en régimen de pensión completa) a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, con necesidades de apoyo extenso y generalizado, en virtud de un contrato con la Administración Pública de la Región de Murcia (Instituto Murciano de Acción Social-IMAS). El pasado año se produjo un incremento de plazas, hasta las 42, dentro de un contrato prorrogado hasta 30 de noviembre de 2018. Desde el 1 de diciembre entra en vigor un concierto social con dicha Administración, con dichas plazas y por un periodo de 6 años, que se extenderá hasta 30 de noviembre de 2024.

Los usuarios son derivados a nuestro centro por dicho Instituto, tras su valoración y resolución administrativa favorable a la asignación del recurso residencial. Así, el criterio de selección de usuarios de este servicio viene determinado por la propia Administración, a través del pliego de condiciones reflejado en el mencionado concierto.

El precio de plaza estipulado en el mismo por persona/día es de 71,44 €, con carácter general y a partir del 1 de diciembre de 2018, 71,44 € con carácter general, 78,58 € en casos de ayuda permanente y 101 € para personas con trastornos del espectro del autismo, que abona tanto el IMAS como los propios beneficiarios con una parte de copago.

Excepcionalmente, puede atenderse con carácter privado a cualquier otra persona con discapacidad, si precisara el uso de este recurso, previa valoración por el equipo multiprofesional del centro, como es el caso de una persona en estancia diurna que ha asistido en 2018.

El personal habitual que ha dado cobertura a este servicio ha sido:

1 Directora (compartida con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar).

Equipo multiprofesional compuesto por: 1 psicóloga, 1 trabajadora social (compartida con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar), 1 fisioterapeuta, 1 enfermera y 1 terapeuta ocupacional.

22 cuidadores.

2 personas mantenimiento (compartido con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar).

Servicios domésticos:7

Cocina: 2 (compartida con el programa de ocio y tiempo libre y el de respiro familiar).

No obstante, se ha tenido en cuenta las sustituciones por vacaciones y bajas del personal de atención directa (15 cuidadores), de servicios domésticos (4 personas) y de cocina (2).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Se ha contado, por otro lado, con 2 voluntarios para desempeñar tareas de apoyo a los cuidadores de atención directa en diferentes momentos del año.

Entre otras actividades, con carácter general se desarrollan con los residentes, las siguientes:

- Hábitos de higiene y cuidado personal.
- Motricidad y rehabilitación en términos generales.
- Salidas entornos urbanos, zonas verdes, playa.
- Estimulación perceptivo-cognitiva.
- Talleres manualidades, musicoterapia, otras terapias alternativas.....

Este servicio es el que origina el mayor porcentaje de ocupación en el centro, representando asimismo el porcentaje más elevado de ingresos por estancias (95,24%), con respecto a los otros dos servicios que se prestan : ocio y tiempo libre (4,69%) y respiro familiar (0,07%), cuyo detalle se refleja en los dos apartados de actividades específicos del presente Plan.

Se ha utilizado, por tanto, un criterio de imputación de porcentajes tanto en los restantes ingresos como en las diferentes partidas de gasto de cada uno de los mencionados servicios (en el caso de la Actividad que ahora nos ocupa, un 95,24%).

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	48,00	60,00	65.450,00	78.264,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	2,00	250,00	80,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	40,00	41,00	
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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.932,00	0,00	-3.295,75	-3.295,75
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-1.904,80	-1.904,80
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.932,00	0,00	-1.390,95	-1.390,95
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-66.240,00	0,00	-66.602,28	-66.602,28
Gastos de personal	-754.400,00	0,00	-802.865,39	-802.865,39

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-139.380,00	0,00	-136.986,08	-136.986,08
Reparaciones	-36.800,00	0,00	-17.829,92	-17.829,92
Suministros	-29.440,00	0,00	-33.786,35	-33.786,35
Otros servicios	-31.280,00	0,00	-50.049,69	-50.049,69
Servicios profesionales independientes	-8.740,00	0,00	-13.499,34	-13.499,34
Otos gastos diversos	-33.120,00	0,00	-21.820,78	-21.820,78
Amortización del inmovilizado	-32.200,00	0,00	-38.491,77	-38.491,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-15,37	-15,37
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-994.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.048.256,64</b>	<b>-1.048.256,64</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	14.904,00	0,00	71.857,97	71.857,97
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>14.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.857,97</b>	<b>71.857,97</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.009.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.114,61</b>	<b>1.120.114,61</b>

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención y asistencia integral a los residentes permanentes y de estancia diurna	Nº de residentes participantes en el servicio de residencia permanente y estancia diurna	40,00	41,00
Prestación de un servicio adecuado en el centro	Grado de satisfacción de los usuarios y familias, mediante cuestionarios de evaluación	40,00	41,00
Cobertura parcial del coste del servicio	Ingreso efectivo mensual por parte del IMAS del import estipulado en contrato por 39 plazas y por el usuario particular de estancia diurna( 40 usuarios x12 mensualidades= 480)	480,00	492,00
Cobertura parcial del coste del servio	Copago efectivo mensual de oso 39 residentes permanentes y pago efectivo mensual del usuario de estancia dirurna (40usuariosx12 mesnusalidades=480)	480,00	492,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A2. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON TODO TIPO DE DISCAPACIDAD

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Centros e infraestructuras

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España

**Descripción detallada de la actividad:**

En la Residencia Fundamifp, se viene desarrollando un Programa de ocio y tiempo libre, que tiene como objetivo prestar atención, en régimen de pensión completa, durante periodos vacacionales, a personas con discapacidad, facilitando el disfrute de sus vacaciones.

Existen dos modalidades:

1.- Personas físicas, dirigido a personas con todo tipo de discapacidad, organizados en campamentos que se realizan tanto en Semana Santa (excepcionalmente este año fuera del centro) como la primera quincena de julio y las dos quincenas de agosto.

En este programa se da prioridad a los beneficiarios de la Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía (Amifp), con la que la Fundación tiene un convenio de colaboración, debiendo abonar el oportuno importe por la estancia. En caso de no cubrirse las plazas ofertadas en el campamento por dichos beneficiarios, se abre a cualquier persona con discapacidad ajena a la mencionada asociación, que lo haya solicitado.

Se permite la asistencia de acompañantes de la persona con discapacidad cuando así se solicite y siempre que existan plazas suficientes.

En esta modalidad, la Residencia ofrece todos los recursos humanos necesarios, además de los que ya dispone para los usuarios permanentes, contrata monitores de ocio específicos para el programa, independientemente de ampliar los profesionales que sean precisos para prestar un adecuado servicio a los participantes.

2.- Personas jurídicas; en el que puede participar cualquier entidad de atención a personas con discapacidad, abonando los días de permanencia en el centro.

Se lleva a cabo de mayo a septiembre, por periodos semanales, de diez días y quincenales, fundamentalmente, sin coincidir con los periodos de campamentos de personas físicas anteriormente señalados y en Navidad.

En este caso, cada una de las entidades asiste con su propio personal de atención directa, es decir, monitores, aportando nuestro centro el resto de profesionales necesarios para dar cobertura al programa.

El programa incluye la organización de diversas actividades como:

- . Taller de habilidades básicas: se trata de mantener, reforzar y adquirir buenos hábitos de salud, higiene, autocuidados y cuidado del entorno, cómo relacionarse con los demás, hábitos alimenticios, normas de comportamiento...

- . Taller de trabajos artísticos: manualidades, pintura, disfraces, alfarería, etc.

- . Actividades Deportivas.

- . Visitas y excursiones: a zonas de interés turístico, cultural y de ocio, además de participar en los eventos y festejos del municipio.

Los recursos humanos empleados en la actividad en 2018 han sido:

1 directora (compartida con s.residencia permanente para personas con discapacidad intelectual y programa de respiro).

1 trabajadora social (compartida con s.residencia permanente para personas con discapacidad intelectual y programa de respiro)

2 mantenimiento (compartido con s.residencia permanente y con programa de respiro).

3 servicios domésticos.

2 cocina (compartido con s. residencia permanente y programa de respiro)

2 socorristas.

12 monitores/cuidadores de ocio (modalidad de campamentos para personas físicas).

Los beneficiarios del programa reflejados en el cuadro inferior asciende a 156, de los cuales 100 personas pertenecen a 6 grupos de entidades (personas jurídicas) y 56, a personas físicas de los campamentos de Semana Santa y la primera quincena de julio y las dos de agosto.

El porcentaje de imputación a este programa, del total de actividades existente en del centro, es del 4,69%, tomando como referencia el nivel de ingresos por estancias que genera. Dicho porcentaje se aplica tanto a los restantes ingresos como a las diferentes partidas de gasto que se originan.

## B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	30,00	23,00	7.636,00	4.043,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	275,00	100,00	
Personas jurídicas	10,00	6,00	

**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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-163,80	0,00	-162,30	-162,30
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-93,80	-93,80
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-163,80	0,00	-68,50	-68,50
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.616,00	0,00	-3.279,76	-3.279,76
Gastos de personal	-63.960,00	0,00	-39.536,32	-39.536,32
Otros gastos de la actividad	-11.817,00	0,00	-6.745,74	-6.745,74
Reparaciones	-3.120,00	0,00	-878,02	-878,02
Suministros	-2.496,00	0,00	-1.663,78	-1.663,78
Otros servicios	-2.652,00	0,00	-2.902,84	-2.902,84
Servicios profesionales independientes	-741,00	0,00	-664,76	-664,76
Otros gastos diversos	-2.808,00	0,00	-636,34	-636,34
Amortización del inmovilizado	-2.730,00	0,00	-1.895,49	-1.895,49
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-0,76	-0,76
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-84.286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.620,37</b>	<b>-51.620,37</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.263,80	0,00	3.538,58	3.538,58
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>Total Inversiones</b>	1.263,60	0,00	3.538,58	3.538,58
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	85.550,40	0,00	55.158,95	55.158,95

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

<b>OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>CANTIDAD PREVISTA</b>	<b>CANTIDAD REALIZADA</b>
Facilitar el disfrute de vacaciones a los participantes en los campamentos	Nº efectivo de participantes en los campamentos de Semana Santa y primera quincena de julio y agosto	75,00	56,00
Facilitar el disfrute de vacaciones a los participantes de entidades asistentes	Nº efectivo de participantes( 200 personas de un total de 10 entidades	200,00	100,00
prestar un buen servicio a los usuarios del programa	Grado de satisfacción de los participantes, mediante cuestionario de evaluación	275,00	156,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### A3. PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Centros e infraestructuras

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Región de Murcia, España

**Descripción detallada de la actividad:**

En la Residencia Fundamifp se lleva a cabo también un Programa de Respiro familiar, a muy pequeña escala.

Este servicio consiste en el cuidado y atención temporal a personas con discapacidad, en régimen de pensión completa, con el objeto de ofrecer un "respiro, un descanso, un apoyo,... a los familiares que habitualmente las atienden, disminuyendo de alguna forma la sobrecarga que asumen dichos cuidadores habituales.

Por regla general, se trata de estancias cortas, de fin de semana, puentes y días festivos, aunque con carácter excepcional pueden ser medias (de 4 a 6 días) y largas (superior a 7 días) programados con anterioridad.

Se lleva a cabo a lo largo del año, a excepción de aquellos períodos en los que se está desarrollando el programa de ocio y tiempo libre en el centro.

El requisito para participar en el mismo es ser persona con discapacidad y abonar el coste de la estancia en el centro.

En cuanto a los recursos humanos a emplear en este programa, son los mismos que los señalados en la "Actividad de Atención residencial permanente para personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas", en un porcentaje de imputación poco significativo, un 0,07%, de tal forma que no se requiere la contratación específica de ningún profesional, compartiendo los ya existentes en el centro. De esta forma, dicho porcentaje de imputación se aplica estrictamente sobre el personal en plantilla (39), sin prever sustituciones de personal por vacaciones.

Todo ello, habida cuenta del escaso número de usuarios de este programa.

El número de beneficiarios en 2018, ha sido de 4 personas.

Los usuarios participan en las actividades que diariamente se programan en la residencia y que se han descrito en la Actividad de atención residencial permanente y en la de ocio y tiempo libre.

El porcentaje de imputación a este programa, del total de actividades existente en del centro, es tan solo del 0,07 %, tomando como referencia el nivel de ingresos por estancias que genera. Dicho porcentaje se aplica tanto a los restantes ingresos como a las diferentes partidas de gasto que se originan en el centro.

### B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	37,00	39,00	250,00	42,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	10,00	4,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-4,20	0,00	-2,42	-2,42
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-1,40	-1,40
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-4,20	0,00	-1,02	-1,02
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-144,00	0,00	-48,95	-48,95
Gastos de personal	-1.640,00	0,00	-590,09	-590,09
Otros gastos de la actividad	-303,00	0,00	-100,68	-100,68
Reparaciones	-80,00	0,00	-13,10	-13,10
Suministros	-64,00	0,00	-24,83	-24,83
Otros servicios	-68,00	0,00	-43,33	-43,33
Servicios profesionales independientes	-19,00	0,00	-9,92	-9,92
Otros gastos diversos	-72,00	0,00	-9,50	-9,50
Amortización del inmovilizado	-70,00	0,00	-28,29	-28,29
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-0,01	-0,01
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-2.161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-770,44</b>	<b>-770,44</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32,40	0,00	52,81	52,81
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>52,81</b>	<b>52,81</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>823,25</b>	<b>823,25</b>

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención integral a los participantes en el programa	Nº efectivo de estancias de usuarios del programa	10,00	4,00
Prestación de un servicio adecuado a los usuarios	Grado de satisfacción de participantes a través de cuestionarios de evaluación	10,00	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

<b>RECURSOS</b>	<b>ACTIVIDAD N°1</b>	<b>ACTIVIDAD N°2</b>	<b>ACTIVIDAD N°3</b>
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.295,75	-162,30	-2,42
a) Ayudas monetarias	-1.904,80	-93,80	-1,40
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.390,95	-68,50	-1,02
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-66.602,28	-3.279,76	-48,95
Gastos de personal	-802.865,39	-39.536,32	-590,09
Otros gastos de la actividad	-136.986,08	-6.745,74	-100,68
Reparaciones	-17.829,92	-878,02	-13,10
Suministros	-33.786,35	-1.663,78	-24,83
Otros servicios	-50.049,69	-2.902,84	-43,33
Servicios profesionales independientes	-13.499,34	-664,76	-9,92
Otros gastos diversos	-21.820,78	-636,34	-9,50
Amortización del inmovilizado	-38.491,77	-1.895,49	-28,29
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-15,37	-0,76	-0,01
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.048.256,64</b>	<b>-51.620,37</b>	<b>-770,44</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	71.857,97	3.538,58	52,81
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>71.857,97</b>	<b>3.538,58</b>	<b>52,81</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.120.114,61</b>	<b>55.158,95</b>	<b>823,25</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-3.460,47	0,00	-3.460,47
a) Ayudas monetarias	-2.000,00	0,00	-2.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.460,47	0,00	-1.460,47
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-69.930,99	0,00	-69.930,99
Gastos de personal	-842.991,80	0,00	-842.991,80
Otros gastos de la actividad	-143.832,50	0,00	-143.832,50
Reparaciones	-18.721,04	0,00	-18.721,04
Suministros	-35.474,96	0,00	-35.474,96
Otros servicios	-52.995,86	0,00	-52.995,86
Servicios profesionales independientes	-14.174,02	0,00	-14.174,02
Otros gastos diversos	-22.466,62	0,00	-22.466,62
Amortización del inmovilizado	-40.415,55	0,00	-40.415,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-16,14	-16,14	-32,28
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.100.647,45</b>	<b>-16,14</b>	<b>-1.100.663,59</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	75.449,36	0,00	75.449,36
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>75.449,36</b>	<b>0,00</b>	<b>75.449,36</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>1.176.096,81</b>	<b>16,14</b>	<b>1.176.112,95</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.055.600,00	1.096.623,94
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	40.000,00	22.566,54
Aportaciones privadas	5.000,00	3.558,77
Otros tipos de ingresos	0,00	5.371,11
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>1.100.600,00</b>	<b>1.128.120,36</b>

**Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

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

**Convenios de colaboración con otras entidades**

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL (IMAS)	CONTRATO-CONCIERTO SOCIAL	1.037.123,75	961.103,54	

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

La variación fundamental se ha producido en la actividad relativa a residencia permanente, específicamente en gastos de personal que aumentan con respecto a lo previsto, más de 85.000 €, debido a la necesidad de contratar más trabajadores en el centro, como consecuencia del incremento de plazas del contrato con el IMAS, que asciende a 42 usuarios, aunque la media anual fuera de 40. Y por otro lado, al aumento de la jornada de algunos profesionales, atendiendo a lo establecido en el contrato público. Por último, como consecuencia del mayor número de suplencias por vacaciones y bajas laborales.

Por otro lado, aumenta la partida de Otros servicios aproximadamente en 30.000 €, tanto por incremento de usuarios del centro como por la mayor actividad experimentada.

Por último, la partida de inversiones debe su aumento a los diferentes proyectos de reforma y equipamiento que han sido necesarios llevar a cabo en el centro.

No obstante, en el cómputo total de gastos, la diferencia entre lo previsto y realizado, se concreta en algo más de 50.000 €, al existir disminución de otras partidas.

En la actividad de ocio ha disminuido el gasto total (esencialmente en personal) en algo más de 20.000 €, por haber contado con menor número de personas que han utilizado dicho servicio, y como consecuencia existir menor número de actividades complementarias.

Respecto a la actividad de respiro familiar, la variación a la baja en el gasto, básicamente en personal y actividad, viene originada por haber contado con solo 4 usuarios.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	27.472,91
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	39.556,95
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.053.977,23
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	1.093.534,18
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	1.121.007,09
<b>Porcentaje</b>	70,00
<b>Renta a destinar</b>	784.704,96

**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)	1.053.977,23
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	75.449,36
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	1.129.426,59

**Gastos de administración**

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	1.460,47
<b>Total gastos administración devengados en el ejercicio</b>	1.460,47

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 1.460,47 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	895.637,03	0,00	895.637,03	882.522,09	70,00	882.522,09
01/01/2015 - 31/12/2015	11.883,14	1.030.261,95	0,00	1.042.145,09	729.501,56	70,00	1.014.564,12
01/01/2016 - 31/12/2016	-1.505,17	966.307,51	0,00	964.802,34	962.583,29	99,77	962.503,04
01/01/2017 - 31/12/2017	106.315,82	1.229.683,17	0,00	1.335.998,99	935.199,29	70,00	1.248.624,82
01/01/2018 - 31/12/2018	27.472,91	1.093.534,18	0,00	1.121.007,09	784.704,96	70,00	1.129.426,59

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	882.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	882.522,09	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		1.014.564,12	0,00	0,00	0,00	1.014.564,12	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			962.503,04	80,25	0,00	962.583,29	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				1.248.544,57	0,00	1.248.544,57	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					1.129.426,59	1.129.426,59	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmov ilizado materi al	211	Reforma y ampliación Residencia	30/06/2018	86.970,46	56.455,51	30.514,95	0,00	0,00	56.455,51	457,99	0,00	30.056,96
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Caldera Roca modelo Bios	30/06/2015	13.965,72	0,00	13.965,72	0,00	3.500,99	0,00	1.396,57	0,00	9.068,16
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Equipo audio	30/10/2015	1.267,10	0,00	1.267,10	0,00	275,29	0,00	126,71	0,00	865,10
A) III. Inmov ilizado materi al	215	Proyector	30/11/2015	772,66	0,00	772,66	0,00	161,31	0,00	77,27	0,00	534,08
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Maquinaria Los Arcos	30/12/2015	3.885,72	369,86	3.515,86	0,00	1.272,67	0,00	450,03	0,00	2.163,02
A) III. Inmov ilizado materi al	219	Colchonetas	30/12/2017	444,21	0,00	444,21	0,00	0,61	0,00	111,05	0,00	332,55
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Sillones ergonómicos Static	30/11/2017	2.639,26	0,00	2.639,26	0,00	27,77	0,00	316,71	0,00	2.294,78

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	213		Sillones ergonomicos Dynamic	30/11/2017	10.436,55	0,00	10.436,55	0,00	109,80	0,00	1.252,39	0,00	9.074,36
A) III. Inmov ilizado materi al	216		Pub seta y pub carra	30/11/2017	182,68	0,00	182,68	0,00	1,60	0,00	18,27	0,00	162,81
A) III. Inmov ilizado materi al	213		Mesa mural acero inoxidable	30/03/2017	460,96	0,00	460,96	0,00	41,98	0,00	55,32	0,00	363,66
A) III. Inmov ilizado materi al	213		Mesa mural con cajones	30/03/2017	1.307,30	0,00	1.307,30	0,00	119,06	0,00	156,88	0,00	1.031,36
A) III. Inmov ilizado materi al	213		Mesa acero inoxidable	30/03/2017	2.436,95	0,00	2.436,95	0,00	221,93	0,00	292,43	0,00	1.922,59
A) III. Inmov ilizado materi al	214		Set estanterias	30/01/2017	1.260,16	0,00	1.260,16	0,00	139,21	0,00	151,22	0,00	969,73
A) III. Inmov ilizado materi al	213		Cámara de conservación	30/01/2017	4.937,01	0,00	4.937,01	0,00	545,37	0,00	592,44	0,00	3.799,20
A) III. Inmov ilizado materi al	213		Fry-top a gas Repagás	30/01/2017	2.289,37	0,00	2.289,37	0,00	252,89	0,00	274,72	0,00	1.761,76
A) III. Inmov ilizado materi al	213		Cocina 4 fuegos+homo	30/01/2017	2.947,03	0,00	2.947,03	0,00	325,54	0,00	353,64	0,00	2.267,85

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	213	Lavavajillas gs16 Jerni	30/01/2017	1.902,55	0,00	1.902,55	0,00	0,00	210,17	0,00	228,31	0,00	1.464,07
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Mesitas de noche	28/02/2017	4.603,92	0,00	4.603,92	0,00	0,00	387,23	0,00	460,39	0,00	3.756,30
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Lavadora HS 6013	30/01/2017	6.601,17	0,00	6.601,17	0,00	0,00	729,20	0,00	792,14	0,00	5.079,83
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Plastificadora	30/04/2018	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Barandilla abatible y reborde platos	30/05/2018	338,70	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Elevador y dos barandillas abatibles	30/05/2018	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Maquinaria Ana Serna	30/05/2018	871,74	871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	871,74	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Destructora documentos	30/07/2018	211,75	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Conjunto sofás 3+2 Tesla	31/08/2018	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

A) III. Inmov ilizado materi al	215	Instalacion Aire Fujitsu	30/09/2018	8.059,88	8.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Rowenta CV5022F	31/12/2018	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	214	Menaje Cocina Inamar	30/11/2018	228,01	228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	217	Smart Xiao	30/10/2018	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Centro planchado Row	30/10/2018	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Tensiómetro M2	30/10/2018	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	216	Sillas blancas Mediterranean	30/10/2018	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmov ilizado materi al	213	Sillas ducha central médica	31/08/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	2.878,68
		<b>TOTAL</b>		163.618,83	68.133,42	95.485,41	0,00	8.322,62	67.763,56	7.685,80	0,00	79.846,85	0,00	0,00	79.846,85

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				1.053.977,23
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				75.449,36
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	67.763,56			
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		7.685,80		
<b>TOTAL (1+2)</b>				1.129.426,59

## 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	680	Amortización Inmovilizado Intangible	245,96	368,59
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	39.294,85	745.392,65
		<b>TOTAL</b>	39.540,81	745.761,24

### DOTACIÓN A LOS DETERIOROS 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	IMPORTE DE LA VARIACIÓN IMPUTADA AL EJERCICIO DEL DETERIORO DE INMOVILIZADO CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL DEL DETERIORO DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO CORRESPONDIENTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	671	Pérdidas procedente Inmovilizado Material	16,14	16,14
		<b>TOTAL</b>	16,14	16,14

### 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
-----------------------	-----------	-------------------	--	---------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6. Aprovisionamientos	60	compras	Se imputa al 100%	69.836,98
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Se imputan al 100%	842.991,80
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos de la actividad	Se imputan al 100%	141.148,45
<b>TOTAL</b>				<b>1.053.977,23</b>

## Ajustes negativos del resultado contable

### Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	654	Reembolso de gastos al Órgano de gobierno	Se imputan al 100%	1.460,47
<b>TOTAL</b>				<b>1.460,47</b>

## NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

### 1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
AMIFP	G28982239	CALLE FOMENTO, 24 MADRID	Asociación	III) Entidades asociadas

### 2. Operaciones

Nº	ENTIDAD			DETALLE			
	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	AMIFP			SUBVENCIÓN			
1	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN****17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

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

**17.2. Autorizaciones del Protectorado**

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

**17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato**

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

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

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

**17.6. Personas empleadas**

Número medio de personas empleadas:

47

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

1

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Auxiliar de servicios	0,00	1,00	1,00
Cocinero	0,00	3,00	3,00
Cuidador/a	2,00	27,00	29,00
Directora	0,00	1,00	1,00
Enfermero/a	1,00	1,00	2,00
Fisioterapeuta	0,00	1,00	1,00
Limpiadora	0,00	4,00	4,00
Monitor/a	1,00	1,00	2,00
Oficial de primera	1,00	0,00	1,00
Oficial de segunda	1,00	0,00	1,00
Psicóloga	0,00	1,00	1,00
Servicios domésticos	0,00	2,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Terapeuta ocupacional	0,00	1,00	1,00
Trabajador social	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>	<b>44,00</b>	<b>50,00</b>

### 17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

Los honorarios de los auditores en el ejercicio han sido 3.773,99€

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## INVENTARIO

### Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
203	Propiedad industrial	30/11/2012	326,12	0,00	32,61		Fines
206	Aplicaciones informáticas	31/07/2017	646,53	0,00	213,25		Fines
	<b>TOTAL</b>		<b>972,65</b>	<b>0,00</b>	<b>245,86</b>		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
213	Maquinaria	30/06/2009	450,38	0,00	428,19		Fines
213	Maquinaria	30/01/2012	1.542,05	0,00	1.067,25		Fines
212	Instalaciones técnicas	30/07/2004	1.790,58	0,00	1.790,58		Fines
213	Maquinaria	30/09/2001	525,24	0,00	525,24		Fines
213	Maquinaria	30/09/2001	625,50	0,00	625,50		Fines
213	Maquinaria	30/12/2005	2.753,28	0,00	2.753,28		Fines
213	Maquinaria	30/07/2005	397,95	0,00	397,95		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	Mesa plancha	30/08/2005	115,63	0,00	115,63	Fines
213 Maquinaria	Andador Sunrise	31/05/2003	64,49	0,00	64,49	Fines
213 Maquinaria	3 asideros ducha	31/05/2003	27,10	0,00	27,10	Fines
213 Maquinaria	3 asideros ducha 2 asas	31/05/2003	41,12	0,00	41,12	Fines
213 Maquinaria	Columpio doble	01/01/1995	180,30	0,00	180,30	Fines
213 Maquinaria	Batidora	30/11/2015	44,91	0,00	16,64	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria Los Arcos	30/12/2015	3.885,72	0,00	1.751,77	Fines
213 Maquinaria	Cairo medicación, camilla y pedaller	30/06/2013	2.340,54	0,00	1.288,88	Fines
213 Maquinaria	Caldera gas natural	30/12/2016	4.430,22	0,00	1.066,17	Fines
213 Maquinaria	2 LavadoraS 8 kg Beko	30/12/2016	656,85	0,00	130,88	Fines
213 Maquinaria	Tabla plancha Rolser	30/12/2016	58,90	0,00	14,18	Fines
213 Maquinaria	Horno convección Repagas	30/06/2006	6.211,43	0,00	6.211,43	Fines
213 Maquinaria	Fregador industrial Franke	30/06/2006	1.462,02	0,00	1.462,02	Fines
214 Utilaje	Barandilla abatible	31/01/2007	939,12	0,00	939,12	Fines
213 Maquinaria	Central hibrida	30/04/2008	1.847,65	0,00	1.847,65	Fines
215 Otras instalaciones	Aire acondicionado	30/10/2008	9.765,73	0,00	9.765,73	Fines
215 Otras instalaciones	Videoportero y cámara	30/03/2009	3.125,17	0,00	3.125,17	Fines
215 Otras instalaciones	Control presencia trabajadores	30/05/2009	2.831,25	0,00	2.831,25	Fines
214 Utilaje	Útiles cocina	30/06/2005	1.736,68	0,00	1.736,68	Fines
215 Otras instalaciones	Toldos	31/03/2004	3.934,90	0,00	3.934,90	Fines
215 Otras instalaciones	Caseta socorrista	30/05/2005	1.236,21	0,00	1.236,21	Fines
213 Maquinaria	2 sillas ruedas autopropulsada	30/09/2003	666,57	0,00	666,57	Fines
216 Mobiliario	Armarios habitaciones	31/12/2003	12.334,28	0,00	12.334,28	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

215 Otras instalaciones	Emergencia	30/07/2006	785,64	0,00	785,64	Fines
216 Mobiliario	Fotocopiadora Minolta	30/09/2011	1.531,66	0,00	1.531,66	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación aire acondicionado	30/06/2000	32.252,59	0,00	32.252,59	Fines
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento piscina	30/06/2000	5.889,92	0,00	5.889,92	Fines
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones	30/06/1992	24.040,48	0,00	24.040,48	Fines
215 Otras instalaciones	Caldera Roca	30/06/2015	13.965,72	0,00	4.897,56	Fines
215 Otras instalaciones	Aire acondicionado Fujitsu	30/08/2015	2.395,83	0,00	800,13	Fines
215 Otras instalaciones	Equipo audio sonido	30/10/2015	1.267,10	0,00	402,00	Fines
215 Otras instalaciones	Proyector sonido	30/11/2015	772,66	0,00	238,58	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario 2004	30/09/2004	487,95	0,00	487,95	Fines
216 Mobiliario	Armoire Matiasros	30/12/2015	300,38	0,00	90,28	Fines
216 Mobiliario	Mostrador Montiel	30/12/2015	459,00	0,00	137,95	Fines
216 Mobiliario	2 banquetas de madera	30/12/2015	84,55	0,00	25,43	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Montiel	30/01/2016	1.139,05	0,00	332,70	Fines
216 Mobiliario	Cafetera goteo	30/03/2016	32,84	0,00	13,59	Fines
216 Mobiliario	TV led panasonic	30/12/2016	368,37	0,00	73,88	Fines
218 Elementos de transporte	Furgoneta Peugeot	30/12/2002	27.264,78	0,00	27.264,78	Fines
217 Equipos para procesos de información	3 ordenadores all in one	30/12/2016	2.109,66	0,00	1.057,72	Fines
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Residencia	31/01/1992	218.167,39	0,00	0,00	Fines
211 Construcciones	Residencia	30/09/1992	1.052.175,41	0,00	554.086,15	Fines
211 Construcciones	Reforma residencia	31/03/2004	24.646,44	0,00	12.813,44	Fines
213 Maquinaria	Bomba Dren 075 MA	30/01/2017	241,58	0,00	55,68	Fines
213 Maquinaria	Lavadora 15 kg LFA15	30/01/2017	6.039,50	0,00	1.391,90	Fines

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

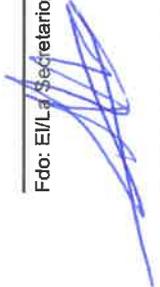


FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	Secadora 26 KG SMM26	30/01/2017	5.898,47	0,00	1.359,40	Fines
213 Maquinaria	Hidrolavadora Karcher K3190	30/01/2017	149,70	0,00	34,49	Fines
213 Maquinaria	Lavadora HS 6013 LC E	30/01/2017	6.601,17	0,00	1.521,34	Fines
213 Maquinaria	Lavavajillas GS 16 Jerni	30/01/2017	1.902,55	0,00	438,48	Fines
213 Maquinaria	Cocina 4 fuegos + horno	30/01/2017	2.947,03	0,00	679,18	Fines
213 Maquinaria	Fry-Top a gas repagas	30/01/2017	2.289,37	0,00	527,61	Fines
213 Maquinaria	Cámara de conservación	30/01/2017	4.937,01	0,00	1.137,81	Fines
213 Maquinaria	Grupo presión contra incendios	28/02/2017	2.759,01	0,00	609,55	Fines
213 Maquinaria	Mesa acero inoxidable	30/03/2017	2.436,95	0,00	514,36	Fines
213 Maquinaria	Mesa mural con cajones	30/03/2017	1.307,30	0,00	275,94	Fines
213 Maquinaria	Mesa mural acero inoxidable	30/03/2017	460,96	0,00	97,30	Fines
213 Maquinaria	Sistema contra incendios	30/03/2017	2.944,12	0,00	621,40	Fines
213 Maquinaria	Frigorifico conservación MSH-NF-101	30/03/2017	2.400,70	0,00	506,71	Fines
213 Maquinaria	Cortadora de fiamres CUT-250	30/03/2017	329,75	0,00	69,60	Fines
213 Maquinaria	Cortahortalizas robot cupe CL 50	30/03/2017	1.627,27	0,00	343,46	Fines
213 Maquinaria	Picadora carne Clajosa	30/03/2017	1.029,15	0,00	217,22	Fines
213 Maquinaria	Acoustic control y reproductor dvd	30/04/2017	374,37	0,00	75,19	Fines
213 Maquinaria	Aspiradora Rowenta RO 3753	30/04/2017	98,83	0,00	19,85	Fines
213 Maquinaria	Grupo de presión Iberext	30/04/2017	6.437,69	0,00	1.293,18	Fines
213 Maquinaria	Triturador TR-350 Sammic	30/04/2017	385,56	0,00	77,45	Fines
213 Maquinaria	Cafetera jarra Novo	30/04/2017	436,78	0,00	87,73	Fines
213 Maquinaria	Grúa eléctrica Sunlift 175 Sunri	31/07/2017	889,19	0,00	151,72	Fines
213 Maquinaria	Microondas Nevir NVR-6224	31/08/2017	48,92	0,00	7,85	Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	Frigorífico Nevir NVR-4411	31/08/2017	178,68	0,00	28,66	Fines
213 Maquinaria	Tostador pan doble Romag	31/08/2017	239,64	0,00	38,45	Fines
213 Maquinaria	Acondicionador Fujitsu 9000 frigorías	31/08/2017	5.942,87	0,00	953,46	Fines
213 Maquinaria	Batidora Braun Modelo LG	30/07/2017	54,89	0,00	9,39	Fines
213 Maquinaria	Sillones ergonómicos dynamic	30/11/2017	10.436,55	0,00	1.362,19	Fines
213 Maquinaria	Sillones ergonómicos static	30/11/2017	2.639,26	0,00	344,48	Fines
213 Maquinaria	Bascula plataforma para sillas de ruedas	30/11/2017	598,96	0,00	78,18	Fines
213 Maquinaria	Radiador Fagor C RN 2000	30/12/2017	89,84	0,00	10,84	Fines
214 Utilaje	Set estanterías	30/01/2017	1.260,16	0,00	290,43	Fines
216 Mobiliario	Mesitas de noche	28/02/2017	4.603,92	0,00	847,62	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Monriel	30/03/2017	1.406,96	0,00	247,48	Fines
216 Mobiliario	Mesa 180X75X74	30/04/2017	59,69	0,00	9,99	Fines
216 Mobiliario	Pub seta y Pub cama	30/11/2017	182,68	0,00	19,87	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Infonet	30/03/2017	685,75	0,00	301,55	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenadores Infonet	30/05/2017	1.083,11	0,00	431,02	Fines
217 Equipos para procesos de información	Tablet Samsung A6	30/05/2017	497,14	0,00	197,84	Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Infonet	30/06/2017	694,03	0,00	261,45	Fines
217 Equipos para procesos de información	Impresora Ricoh Np 2852	31/08/2017	1.570,27	0,00	524,86	Fines
217 Equipos para procesos de información	Impresora Epson WF5620	30/10/2017	355,42	0,00	104,20	Fines
219 Otro inmovilizado material	Equipamiento textil habitaciones	28/02/2017	1.096,48	0,00	504,68	Fines
219 Otro inmovilizado material	Colchones con compresor Aerocare	30/03/2017	125,62	0,00	55,25	Fines
219 Otro inmovilizado material	Toallas (80 de 50X100 y 70 de 70X140	31/07/2017	484,13	0,00	172,09	Fines
219 Otro inmovilizado material	Protectores rizo 90X190	30/06/2017	260,26	0,00	98,05	Fines

Fdo: Eil/La Secretario/a

VºBº Eil/La Presidente/a



FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

219 Otro inmovilizado material	Colchonetas	30/12/2017	444,21	0,00	111,66	Fines
213 Maquinaria	Sillas ducha central médica	31/08/2018	3.000,00	0,00	121,32	Fines
216 Mobiliario	Sillas blancas Mediterranean	31/10/2018	110,00	0,00	1,90	Fines
213 Maquinaria	Tensiómetro M2 Onrom	30/10/2018	63,00	0,00	1,30	Fines
213 Maquinaria	Centro planchado Row	30/10/2018	129,00	0,00	2,67	Fines
217 Equipos para procesos de información	Smart Xiao Readminot5	30/10/2018	288,99	0,00	12,47	Fines
214 Utilillaje	Menjeje cocina Inamar	30/11/2018	228,01	0,00	3,00	Fines
213 Maquinaria	Rowenta CV5022F	31/12/2018	24,99	0,00	0,01	Fines
215 Otras instalaciones	Instalación aire Fujitsu	30/09/2018	8.059,88	0,00	205,36	Fines
216 Mobiliario	Conjunto sofás 3+2 Tesla	31/08/2018	680,00	0,00	22,92	Fines
213 Maquinaria	Destrucciona documentos 53C	30/07/2018	211,75	0,00	10,79	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria Ana Serna	30/05/2018	871,74	0,00	61,91	Fines
213 Maquinaria	Elevador y dos barandillas abatibles	30/05/2018	282,00	0,00	20,03	Fines
213 Maquinaria	Barandilla abatible y reborde platos	30/05/2018	338,70	0,00	24,05	Fines
216 Mobiliario	Plastificadora	30/04/2018	19,99	0,00	1,35	Fines
211 Construcciones	Ampliación y reforma Residencia	30/06/2018	86.970,46	0,00	1.061,63	Fines
	<b>TOTAL</b>		1.667.401,15	0,00	746.267,39	

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
548	Imposiciones a corto plazo	16/12/2014	16.650,00	0,00	0,00		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES

541 Valores representativos de deuda a corto plazo	AMIIFP	31/07/2018	568,00	0,00	0,00	Fines
<b>TOTAL</b>			17.218,00	0,00	0,00	

**Obligaciones**

Empréstitos y otras emisiones análogas

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	31/12/2018	2.159,86	2.159,86	0,00	0,00
REMUNERACIONES PEDTES PAGO	31/12/2018	1.590,83	1.590,83	0,00	0,00
HACDA PUBLICA ACREEDORA	31/12/2018	6.629,92	6.629,92	0,00	0,00
SEG SOCIAL ACREEDORA	31/12/2018	16.824,17	16.824,17	0,00	0,00
PARTIDAS PDTES DE APLICACION	31/12/2018	465,88	465,88	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		27.670,66	27.670,66	0,00	0,00

**LEYENDA: afectaciones**

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



